

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**OUTUBRO/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 OUTUBRO/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, 19 de Novembro de 2020.



FRANCISCA DA CHAGAS BARBOS DE ARAÚJO

Controladora Interna  
CPF: 062.959.733-29

ESTADO DO PIAUÍ 20.15.00 Pag: 1  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE LEI 4.320/64  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ANEXO I  
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência: Outubro/2020

**Conta Corrente**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 21.374,96

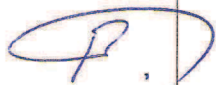
| HISTÓRICO DO LANÇAMENTO                                 | DOCUMENTO | DT. EMISS  | VALOR R\$ |
|---|-----------|------------|-----------|
| Saldo conforme extrato bancário                         |           |            |           |
| Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato |           | 31/10/2020 | 0,00      |
|   |           |            | -----     |
|   |           |            | 0,00      |

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 21.374,96

Visto do Gestor



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04



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

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

20.15.00

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

**Conta Corrente**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 5.647,62

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

Saldo conforme extrato bancário

|   |  |            |       |
|---|--|------------|-------|
| Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato |  | 31/10/2020 | 0,00  |
|   |  |            | ----- |
|   |  |            | 0,00  |

Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 5.647,62

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<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                           | Tipo Ban Agência Conta | SALDO<br>ANTERIOR | VARIÇÃO DO MÊS |           | SALDO<br>ATUAL |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------|-----------|----------------|
|                           |  |                        |                   | DÉBITO         | CRÉDITO   |                |
| 1                         | ATIVO  |                        | 50.907,45(D)      | 64.988,29      | 62.241,36 | 53.654,38(D)   |
| 11                        | ATIVO CIRCULANTE   |                        | 33.339,65(D)      | 55.933,29      | 62.241,36 | 27.022,58(D)   |
| 111                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |                        | 27.877,51(D)      | 54.865,71      | 61.368,26 | 21.374,96(D)   |
| 1111                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            |                        | 27.877,51(D)      | 54.865,71      | 61.368,26 | 21.374,96(D)   |
| 11111                     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID |                        | 27.877,51(D)      | 54.865,71      | 61.368,26 | 21.374,96(D)   |
| 11111.02                  | CONTA ÚNICA  |                        | 27.877,51(D)      | 54.865,71      | 61.368,26 | 21.374,96(D)   |
| 113                       | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    |                        | 5.453,14(D)       | 194,48         | 0,00      | 5.647,62(D)    |
| 1131                      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                   |                        | 1.653,08(D)       | 194,48         | 0,00      | 1.847,56(D)    |
| 11311                     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                    |                        | 1.653,08(D)       | 194,48         | 0,00      | 1.847,56(D)    |
| 11311.01                  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                         |                        | 1.653,08(D)       | 194,48         | 0,00      | 1.847,56(D)    |
| 11311.01.01               | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                       |                        | 1.653,08(D)       | 194,48         | 0,00      | 1.847,56(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                  | ALUGUÉIS A RECEBER   |                        | 97,24(D)          | 0,00           | 0,00      | 97,24(D)       |
| 11381.03                  | VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST |                        | 209,58(D)         | 0,00           | 0,00      | 209,58(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)           | 873,10         | 873,10    | 0,00(D)        |
| 1156                      | ALMOXARIFADO   |                        | 0,00(D)           | 873,10         | 873,10    | 0,00(D)        |
| 11561                     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                |                        | 0,00(D)           | 873,10         | 873,10    | 0,00(D)        |
| 11561.01                  | MATERIAL DE CONSUMO  |                        | 0,00(D)           | 873,10         | 873,10    | 0,00(D)        |
| 12                        | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       |                        | 17.576,80(D)      | 9.055,00       | 0,00      | 26.631,80(D)   |
| 123                       | IMOBILIZADO  |                        | 17.576,80(D)      | 9.055,00       | 0,00      | 26.631,80(D)   |
| 121                       | BENS MOVEIS  |                        | 8.521,80(D)       | 0,00           | 0,00      | 8.521,80(D)    |
| 1211                      | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  |                        | 8.521,80(D)       | 0,00           | 0,00      | 8.521,80(D)    |
| 12311.01                  | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            |                        | 2.320,00(D)       | 0,00           | 0,00      | 2.320,00(D)    |
| 12311.01.02               | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                    |                        | 2.320,00(D)       | 0,00           | 0,00      | 2.320,00(D)    |
| 12311.02                  | BENS DE INFORMÁTICA  |                        | 2.699,00(D)       | 0,00           | 0,00      | 2.699,00(D)    |
| 12311.02.01               | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     |                        | 2.699,00(D)       | 0,00           | 0,00      | 2.699,00(D)    |
| 12311.03                  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                        | 3.502,80(D)       | 0,00           | 0,00      | 3.502,80(D)    |
| 12311.03.01               | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                          |                        | 2.652,80(D)       | 0,00           | 0,00      | 2.652,80(D)    |
| 12311.03.02               | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                        |                        | 850,00(D)         | 0,00           | 0,00      | 850,00(D)      |
| 1232                      | BENS IMÓVEIS   |                        | 9.055,00(D)       | 9.055,00       | 0,00      | 18.110,00(D)   |
| 12321                     | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 |                        | 9.055,00(D)       | 9.055,00       | 0,00      | 18.110,00(D)   |
| 12321.06                  | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                  |                        | 9.055,00(D)       | 9.055,00       | 0,00      | 18.110,00(D)   |
| 12321.06.01               | OBRAS EM ANDAMENTO   |                        | 9.055,00(D)       | 9.055,00       | 0,00      | 18.110,00(D)   |
| 2                         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               |                        | 9.415,77(C)       | 64.655,98      | 64.649,64 | 9.409,43(C)    |
| 21                        | PASSIVO CIRCULANTE   |                        | 2.252,70(D)       | 64.655,98      | 64.649,64 | 2.259,04(D)    |
| 211                       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A |                        | 0,00(C)           | 36.846,48      | 36.846,48 | 0,00(C)        |
| 2111                      | PESSOAL A PAGAR  |                        | 0,00(C)           | 29.530,00      | 29.530,00 | 0,00(C)        |
| 21111                     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             |                        | 0,00(C)           | 29.530,00      | 29.530,00 | 0,00(C)        |
| 21111.01                  | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               |                        | 0,00(C)           | 29.530,00      | 29.530,00 | 0,00(C)        |
| 21111.01.01               | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO           |                        | 0,00(C)           | 29.530,00      | 29.530,00 | 0,00(C)        |
| 2114                      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   |                        | 0,00(C)           | 7.316,48       | 7.316,48  | 0,00(C)        |
| 21141                     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                     |                        | 0,00(C)           | 7.316,48       | 7.316,48  | 0,00(C)        |
| 21141.01                  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                              |                        | 0,00(C)           | 7.316,48       | 7.316,48  | 0,00(C)        |
| 21141.01.01               | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        |                        | 0,00(C)           | 7.316,48       | 7.316,48  | 0,00(C)        |
| 21142                     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                        |                        | 0,00(C)           | 0,00           | 0,00      | 0,00(C)        |
| 21142.01                  | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)        |                        | 0,00(C)           | 0,00           | 0,00      | 0,00(C)        |
| 213                       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                |                        | 0,00(C)           | 24.320,96      | 24.320,96 | 0,00(C)        |
| 2131                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      |                        | 0,00(C)           | 24.320,96      | 24.320,96 | 0,00(C)        |
| 21311                     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO |                        | 0,00(C)           | 24.320,96      | 24.320,96 | 0,00(C)        |
| 21311.01                  | FORNECEDORES NACIONAIS                                     |                        | 0,00(C)           | 24.320,96      | 24.320,96 | 0,00(C)        |
| 21311.01.01               | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        |                        | 0,00(C)           | 24.320,96      | 24.320,96 | 0,00(C)        |
| 218                       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            |                        | 2.252,70(D)       | 3.488,54       | 3.482,20  | 2.259,04(D)    |
| 2188                      | VALORES RESTITUIVEIS                                       |                        | 2.252,70(D)       | 3.488,54       | 3.482,20  | 2.259,04(D)    |
| 21881                     | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        |                        | 2.380,36(D)       | 3.258,64       | 3.252,30  | 2.386,70(D)    |
| 21881.01                  | CONSIGNAÇÕES   |                        | 2.380,36(D)       | 3.258,64       | 3.252,30  | 2.386,70(D)    |
| 21881.01.02               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       |                        | 3.211,58(D)       | 3.237,74       | 2.774,66  | 3.674,66(D)    |
| 21881.01.04               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               |                        | 752,32(C)         | 0,00           | 456,74    | 1.209,06(C)    |
| 21881.01.13               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES           |                        | 78,90(C)          | 20,90          | 20,90     | 78,90(C)       |
| 21882                     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                          |                        | 127,66(C)         | 229,90         | 229,90    | 127,66(C)      |
| 21882.01                  | CONSIGNAÇÕES   |                        | 127,66(C)         | 229,90         | 229,90    | 127,66(C)      |
| 21882.01.01               | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             |                        | 127,66(C)         | 229,90         | 229,90    | 127,66(C)      |
| 23                        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                        | 11.668,47(C)      | 0,00           | 0,00      | 11.668,47(C)   |
| 237                       | RESULTADOS ACUMULADOS                                      |                        | 11.668,47(C)      | 0,00           | 0,00      | 11.668,47(C)   |
| 2371                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          |                        | 11.668,47(C)      | 0,00           | 0,00      | 11.668,47(C)   |
| 23711                     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           |                        | 11.668,47(C)      | 0,00           | 0,00      | 11.668,47(C)   |
| 23711.01                  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        |                        | 0,00(C)           | 0,00           | 0,00      | 0,00(C)        |

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

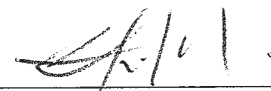
| CONTA PCASP<br>NºCAP U.O. | TITULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                           | Tipo Ban Agência Conta | VARIACAO DO MES   |           |           | SALDO<br>ATUAL   |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|
|                           |  |                        | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   |                  |
| 23711.02.                 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            |                        | 11.668,47 (C)     | 0,00      | 0,00      | 11.668,47 (C)    |
| 3                         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            |                        | 452.289,71 (D)    | 52.112,44 | 0,00      | 504.402,15 (D)   |
| 31                        | PESSOAL E ENCARGOS   |                        | 327.803,71 (D)    | 36.846,48 | 0,00      | 364.650,19 (D)   |
| 311                       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      |                        | 267.952,34 (D)    | 29.530,00 | 0,00      | 297.482,34 (D)   |
| 3111                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   |                        | 267.952,34 (D)    | 29.530,00 | 0,00      | 297.482,34 (D)   |
| 31111                     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   |                        | 267.952,34 (D)    | 29.530,00 | 0,00      | 297.482,34 (D)   |
| 31111.01.                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS       |                        | 267.952,34 (D)    | 29.530,00 | 0,00      | 297.482,34 (D)   |
| 31111.01.01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |                        | 267.952,34 (D)    | 29.530,00 | 0,00      | 297.482,34 (D)   |
| 312                       | ENCARGOS PATRONAIS   |                        | 59.851,37 (D)     | 7.316,48  | 0,00      | 67.167,85 (D)    |
| 3121                      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  |                        | 2.182,73 (D)      | 229,90    | 0,00      | 2.412,63 (D)     |
| 31212.                    | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                     |                        | 2.182,73 (D)      | 229,90    | 0,00      | 2.412,63 (D)     |
| 31212.01.                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                          |                        | 2.182,73 (D)      | 229,90    | 0,00      | 2.412,63 (D)     |
| 3122                      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  |                        | 57.668,64 (D)     | 7.086,58  | 0,00      | 64.755,22 (D)    |
| 31223.                    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             |                        | 57.668,64 (D)     | 7.086,58  | 0,00      | 64.755,22 (D)    |
| 31223.01.                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                       |                        | 57.668,64 (D)     | 7.086,58  | 0,00      | 64.755,22 (D)    |
| 33                        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            |                        | 124.486,00 (D)    | 15.265,96 | 0,00      | 139.751,96 (D)   |
| 331                       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 |                        | 11.753,94 (D)     | 873,10    | 0,00      | 12.627,04 (D)    |
| 3311                      | CONSUMO DE MATERIAL  |                        | 11.753,94 (D)     | 873,10    | 0,00      | 12.627,04 (D)    |
| 33111.                    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         |                        | 11.753,94 (D)     | 873,10    | 0,00      | 12.627,04 (D)    |
| 33111.01.                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   |                        | 5.206,59 (D)      | 0,00      | 0,00      | 5.206,59 (D)     |
| 33111.16.                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     |                        | 1.627,90 (D)      | 0,00      | 0,00      | 1.627,90 (D)     |
| 33111.21.                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 |                        | 1.586,45 (D)      | 873,10    | 0,00      | 2.459,55 (D)     |
| 11.22.                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             |                        | 3.333,00 (D)      | 0,00      | 0,00      | 3.333,00 (D)     |
| 332                       | SERVIÇOS   |                        | 112.732,06 (D)    | 14.392,86 | 0,00      | 127.124,92 (D)   |
| 3321                      | DIÁRIAS  |                        | 18.100,00 (D)     | 300,00    | 0,00      | 18.400,00 (D)    |
| 33211.                    | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     |                        | 18.100,00 (D)     | 300,00    | 0,00      | 18.400,00 (D)    |
| 33211.01.                 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      |                        | 18.100,00 (D)     | 300,00    | 0,00      | 18.400,00 (D)    |
| 3322                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    |                        | 74.480,00 (D)     | 10.704,80 | 0,00      | 85.184,80 (D)    |
| 33221.                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     |                        | 74.480,00 (D)     | 10.704,80 | 0,00      | 85.184,80 (D)    |
| 33221.01.                 | CONSULTORIA E ACESSORIA                                    |                        | 31.500,00 (D)     | 3.500,00  | 0,00      | 35.000,00 (D)    |
| 33221.03.                 | AUDITORIA EXTERNA  |                        | 28.000,00 (D)     | 3.500,00  | 0,00      | 31.500,00 (D)    |
| 33221.08.                 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                      |                        | 2.710,00 (D)      | 0,00      | 0,00      | 2.710,00 (D)     |
| 33221.11.                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |                        | 0,00 (D)          | 220,00    | 0,00      | 220,00 (D)       |
| 33221.15.                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            |                        | 5.520,00 (D)      | 2.734,80  | 0,00      | 8.254,80 (D)     |
| 33221.21.                 | LOCAÇÕES   |                        | 6.750,00 (D)      | 750,00    | 0,00      | 7.500,00 (D)     |
| 3323                      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    |                        | 20.152,06 (D)     | 3.388,06  | 0,00      | 23.540,12 (D)    |
| 33231.                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     |                        | 20.152,06 (D)     | 3.388,06  | 0,00      | 23.540,12 (D)    |
| 33231.05.                 | PUBLICIDADE  |                        | 6.264,00 (D)      | 1.045,00  | 0,00      | 7.309,00 (D)     |
| 33231.06.                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |                        | 1.593,00 (D)      | 270,00    | 0,00      | 1.863,00 (D)     |
| 33231.07.                 | SERVIÇOS DE APOIO  |                        | 6.287,32 (D)      | 600,00    | 0,00      | 6.887,32 (D)     |
| 33231.08.                 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |                        | 1.411,49 (D)      | 139,51    | 0,00      | 1.551,00 (D)     |
| 33231.20.                 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS               |                        | 1.120,00 (D)      | 0,00      | 0,00      | 1.120,00 (D)     |
| 33231.32.                 | SERVIÇOS BANCARIOS   |                        | 1.306,25 (D)      | 198,55    | 0,00      | 1.504,80 (D)     |
| 33231.40.                 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS              |                        | 0,00 (D)          | 835,00    | 0,00      | 835,00 (D)       |
| 33231.51.                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            |                        | 1.070,00 (D)      | 300,00    | 0,00      | 1.370,00 (D)     |
| 33231.54.                 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     |                        | 1.100,00 (D)      | 0,00      | 0,00      | 1.100,00 (D)     |
| 4                         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           |                        | 493.781,39 (C)    | 0,00      | 54.865,71 | 548.647,10 (C)   |
| 451                       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      |                        | 493.781,39 (C)    | 0,00      | 54.865,71 | 548.647,10 (C)   |
| 4511                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |                        | 493.781,39 (C)    | 0,00      | 54.865,71 | 548.647,10 (C)   |
| 45112.                    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      |                        | 493.781,39 (C)    | 0,00      | 54.865,71 | 548.647,10 (C)   |
| 45112.02.                 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN |                        | 493.781,39 (C)    | 0,00      | 54.865,71 | 548.647,10 (C)   |
| 45112.02.                 | REPASSE RECEBIDO   |                        | 493.781,39 (C)    | 0,00      | 54.865,71 | 548.647,10 (C)   |
| 5                         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         |                        | 1.443.445,35 (D)  | 4.987,90  | 0,00      | 1.448.433,25 (D) |
| 52                        | ORÇAMENTO APROVADO   |                        | 1.443.445,35 (D)  | 4.987,90  | 0,00      | 1.448.433,25 (D) |
| 522                       | FIXAÇÃO DA DESPESA   |                        | 1.443.445,35 (D)  | 4.987,90  | 0,00      | 1.448.433,25 (D) |
| 5221                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       |                        | 825.000,00 (D)    | 0,00      | 0,00      | 825.000,00 (D)   |
| 52211.                    | DOTAÇÃO INICIAL  |                        | 825.000,00 (D)    | 0,00      | 0,00      | 825.000,00 (D)   |
| 52211.01.                 | CREDITO INICIAL  |                        | 825.000,00 (D)    | 0,00      | 0,00      | 825.000,00 (D)   |
| 52212.                    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                      |                        | 8.000,00 (D)      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00 (D)     |
| 52212.01.                 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                            |                        | 8.000,00 (D)      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00 (D)     |
| 52213.                    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                |                        | 0,00 (D)          | 0,00      | 0,00      | 0,00 (D)         |
| 52213.03.                 | ANULACAO DE DOTACAO  |                        | 8.000,00 (D)      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00 (D)     |
| 52213.99.                 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                |                        | 8.000,00 (C)      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00 (C)     |
| 52219.                    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                      |                        | 8.000,00 (C)      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00 (C)     |
| 52219.01.                 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA             |                        | 8.000,00 (C)      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00 (C)     |
| 52219.01.09               | (-) REDUCAO  |                        | 8.000,00 (C)      | 0,00      | 0,00      | 8.000,00 (C)     |
| 5229                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   |                        | 618.445,35 (D)    | 4.987,90  | 0,00      | 623.433,25 (D)   |
| 52292.                    | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       |                        | 618.445,35 (D)    | 4.987,90  | 0,00      | 623.433,25 (D)   |
| 52292.01.                 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    |                        | 618.445,35 (D)    | 4.987,90  | 0,00      | 623.433,25 (D)   |

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04

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

| CONTA PCASP<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                            | Tipo Ban Agência Conta | VARIÇÃO DO MÊS    |            |            | SALDO<br>ATUAL  |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
|                           |   |                        | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    |                 |
| 52292.01.01               | EMISSAO DE EMPENHOS   |                        | 618.445,35(D)     | 4.987,90   | 0,00       | 623.433,25(D)   |
| 6                         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           |                        | 1.443.445,35(C)   | 249.657,66 | 254.645,56 | 1.448.433,25(C) |
| 62                        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       |                        | 1.443.445,35(C)   | 249.657,66 | 254.645,56 | 1.448.433,25(C) |
| 622                       | EXECUÇÃO DA DESPESA   |                        | 1.443.445,35(C)   | 249.657,66 | 254.645,56 | 1.448.433,25(C) |
| 6221                      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                 |                        | 825.000,00(C)     | 127.322,78 | 127.322,78 | 825.000,00(C)   |
| 62211                     | CREDITO DISPONÍVEL  |                        | 206.554,65(C)     | 4.987,90   | 0,00       | 201.566,75(C)   |
| 62211.01                  | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA                            |                        | 206.554,65(C)     | 4.987,90   | 0,00       | 201.566,75(C)   |
| 62213                     | CREDITO UTILIZADO   |                        | 618.445,35(C)     | 122.334,88 | 127.322,78 | 623.433,25(C)   |
| 62213.01                  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                |                        | 154.447,84(C)     | 61.167,44  | 4.987,90   | 98.268,30(C)    |
| 62213.01.01               | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA                          |                        | 154.447,84(C)     | 61.167,44  | 4.987,90   | 98.268,30(C)    |
| 62213.03                  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         |                        | 0,00(C)           | 61.167,44  | 61.167,44  | 0,00(C)         |
| 62213.03.01               | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA                             |                        | 0,00(C)           | 61.167,44  | 61.167,44  | 0,00(C)         |
| 62213.04                  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            |                        | 463.997,51(C)     | 0,00       | 61.167,44  | 525.164,95(C)   |
| 62213.04.01               | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA                                |                        | 463.997,51(C)     | 0,00       | 61.167,44  | 525.164,95(C)   |
| 6229                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |                        | 618.445,35(C)     | 122.334,88 | 127.322,78 | 623.433,25(C)   |
| 62292                     | EMISSAO DE EMPENHO  |                        | 618.445,35(C)     | 122.334,88 | 127.322,78 | 623.433,25(C)   |
| 62292.01                  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                |                        | 618.445,35(C)     | 122.334,88 | 127.322,78 | 623.433,25(C)   |
| 62292.01.01               | EMPENHOS A LIQUIDAR   |                        | 154.447,84(C)     | 61.167,44  | 4.987,90   | 98.268,30(C)    |
| 62292.01.03               | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 |                        | 0,00(C)           | 61.167,44  | 61.167,44  | 0,00(C)         |
| 62292.01.04               | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   |                        | 463.997,51(C)     | 0,00       | 61.167,44  | 525.164,95(C)   |
|                           | 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   |                        | 534.140,90(D)     | 58.347,91  | 0,00       | 592.488,81(D)   |
| 72                        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    |                        | 534.140,90(D)     | 58.347,91  | 0,00       | 592.488,81(D)   |
| 721                       | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             |                        | 534.140,90(D)     | 58.347,91  | 0,00       | 592.488,81(D)   |
| 7211                      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     |                        | 534.140,90(D)     | 58.347,91  | 0,00       | 592.488,81(D)   |
| 72111                     | RECURSOS ORDINÁRIOS   |                        | 490.658,48(D)     | 58.347,91  | 0,00       | 549.006,39(D)   |
| 72113                     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 |                        | 43.482,42(D)      | 0,00       | 0,00       | 43.482,42(D)    |
| 8                         | CONTROLES CREDITORES  |                        | 534.140,90(C)     | 137.775,72 | 196.123,63 | 592.488,81(C)   |
| 82                        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        |                        | 534.140,90(C)     | 137.775,72 | 196.123,63 | 592.488,81(C)   |
| 821                       | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                |                        | 534.140,90(C)     | 137.775,72 | 196.123,63 | 592.488,81(C)   |
| 8211                      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     |                        | 534.140,90(C)     | 137.775,72 | 196.123,63 | 592.488,81(C)   |
| 82111                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  |                        | 118.868,33(D)     | 8.470,10   | 58.347,91  | 68.990,52(D)    |
| 82111.01                  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       |                        | 118.868,33(D)     | 8.470,10   | 58.347,91  | 68.990,52(D)    |
| 82112                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR |                        | 154.447,84(C)     | 61.167,44  | 4.987,90   | 98.268,30(C)    |
| 82112.01                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR |                        | 154.447,84(C)     | 61.167,44  | 4.987,90   | 98.268,30(C)    |
| 82113                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR |                        | 1.240,02(C)       | 68.138,18  | 68.131,84  | 1.233,68(C)     |
| 82113.01                  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 |                        | 30,32(D)          | 61.167,44  | 61.167,44  | 30,32(D)        |
| 82113.02                  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                     |                        | 1.270,34(C)       | 6.970,74   | 6.964,40   | 1.264,00(C)     |
| 82114                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        |                        | 497.321,37(C)     | 0,00       | 64.655,98  | 561.977,35(C)   |
| Total Geral:              |   |                        | 0,00              | 632.525,90 | 632.525,90 | 0,00            |


  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04


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

a. Quadro Principal

|  | Nota | Valor<br>No Mês   | Valor<br>Até o Mês  |
|--|------|-------------------|---------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   |      | <b>54.865,71</b>  | <b>548.647,10</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>             |      | <b>54.865,71</b>  | <b>548.647,10</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária        |      | 54.865,71         | 548.647,10          |
| 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE                     |      | 69.637,54         | 1.183.854,72        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                  |      | 0,00              | 0,00                |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                      |      | 4.987,90          | 623.433,25          |
| Crédito Empenhado a Liquidar                                 |      | 61.167,44         | 525.164,95          |
| Crédito Liquidado a Pagar                                    |      | 3.482,20          | 35.256,52           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                  |      | 2.774,66          | 28.153,86           |
| 21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             |      | 456,74            | 4.454,69            |
| 21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |      | 20,90             | 187,86              |
| 21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |      | 229,90            | 2.460,11            |
| 21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   |      | 0,00              | 0,00                |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                       |      | 0,00              | 0,00                |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários                       |      | 27.877,51         | 1.393,49            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                      |      | <b>27.877,51</b>  | <b>1.393,49</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                |      | 27.877,51         | 1.393,49            |
| 11111.02. -CONTA ÚNICA                                       |      | 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                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                       |      | <b>152.380,76</b> | <b>1.733.895,31</b> |

|  | Nota | Valor<br>No Mês   | Valor<br>Até o Mês  |
|--|------|-------------------|---------------------|
| <b>DISPÊNDIOS</b>  |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>           |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária       |      | 126.017,90        | 1.089.087,10        |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                 |      | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>       |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos                         |      | 0,00              | 0,00                |
| Restos a Pagar Processados Pagos                             |      | 61.167,44         | 525.164,95          |
| Crédito Empenhado Liquidado                                  |      | 61.167,44         | 525.164,95          |
| Crédito Liquidado Pago                                       |      | 3.488,54          | 36.512,40           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                  |      | 3.237,74          | 29.936,16           |
| 21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             |      | 0,00              | 3.954,85            |
| 21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |      | 20,90             | 208,76              |
| 21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |      | 229,90            | 2.412,63            |
| 21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   |      | 194,48            | 1.944,80            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                         |      | 194,48            | 1.944,80            |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários                         |      | 194,48            | 1.944,80            |
| 11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS             | [P]  | 0,00              | 97,24               |
| 11311.01.01-ALUGUÉIS A RECEBER                               | [P]  | 0,00              | 97,24               |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                      |      | <b>21.374,96</b>  | <b>21.374,96</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                |      | 21.374,96         | 21.374,96           |
| 11111.02. -CONTA ÚNICA                                       |      | 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                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                    |      | <b>152.380,76</b> | <b>1.733.895,31</b> |

  
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

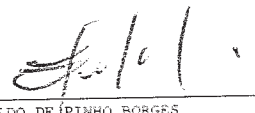


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01. CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

| FR                           | CLASSIFICAÇÃO |    |        | ABERTURA     | SUPLEM/ANUL. |            | DESP. EMPENHADA |           | ANU. EMPENHOS | Saldo da       | LIQUIDADADA | PAGA       |            | Emp. a Pagar |
|------------------------------|---------------|----|--------|--------------|--------------|------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|
|                              | FG/SP         | PG | P.A.   | Elem.        | Para o mês   | No mês     | No mês          | No mês    | No mês        | dotação para   | No mês      | No mês     | No mês     | Liq. a Pagar |
|                              |               |    |        | Do Exercício | Até o mês    | Até o mês  | Até o mês       | Até o mês | Até o mês     | o mês seguinte | Até o Mês   | Até o mês  | Até o mês  |              |
| 001 01 031 0012 2.002 339035 |               |    |        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 7.000,00    | 7.000,00   | 7.000,00   | 17.500,00    |
|                              |               |    |        | 84.000,00    | 0,00         | 84.000,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 1.000,00       | 66.500,00   | 66.500,00  | 66.500,00  | 0,00         |
| 001 01 031 0744 2.003 335041 |               |    |        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 500,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    | 335092 | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 001 01 031 0749 1.002 449051 |               |    |        | 36.890,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 36.890,00      | 9.055,00    | 9.055,00   | 9.055,00   | 0,00         |
|                              |               |    |        | 55.903,00    | 0,00         | 18.110,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 7.347,20       | 18.110,00   | 18.110,00  | 18.110,00  | 0,00         |
| 001 01 032 0749 1.003 449052 |               |    |        | 7.347,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 2.652,80    | 2.652,80   | 2.652,80   | 0,00         |
|                              |               |    |        | 10.000,00    | 0,00         | 2.652,80   | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 500,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 001 01 032 0749 2.001 319003 |               |    |        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    | 319004 | 14.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 14.000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 14.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    | 319011 | 49.960,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 49.960,00      | 29.539,00   | 29.539,00  | 29.539,00  | 59.657,66    |
|                              |               |    |        | 415.100,00   | -8.000,00    | 357.140,00 | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 297.482,34  | 297.482,34 | 297.482,34 | 0,00         |
|                              |               |    | 319016 | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 500,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    | 319092 | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 500,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    | 339014 | 5.900,00     | 0,00         | 300,00     | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 5.600,00       | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 0,00         |
|                              |               |    |        | 24.000,00    | 0,00         | 18.400,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 18.400,00   | 18.400,00  | 18.400,00  | 0,00         |
|                              |               |    | 339030 | 2.248,06     | 0,00         | 873,10     | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 1.372,96       | 873,10      | 873,10     | 873,10     | 0,00         |
|                              |               |    |        | 6.000,00     | 8.000,00     | 12.627,04  | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 12.627,04   | 12.627,04  | 12.627,04  | 0,00         |
|                              |               |    | 339033 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 1.000,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    | 339036 | 40.520,00    | 0,00         | 1.704,80   | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 38.815,20      | 3.704,80    | 3.704,80   | 3.704,80   | 1.500,00     |
|                              |               |    |        | 59.000,00    | 0,00         | 20.184,80  | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 18.684,80   | 18.684,80  | 18.684,80  | 0,00         |
|                              |               |    | 339039 | 6.625,68     | 0,00         | 2.110,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 4.515,68       | 3.388,06    | 3.388,06   | 3.388,06   | 1.978,49     |
|                              |               |    |        | 30.000,00    | 0,00         | 25.484,32  | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 23.505,83   | 23.505,83  | 23.505,83  | 0,00         |
|                              |               |    | 339040 | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 10.000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    | 339092 | 565,71       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 565,71         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 600,00       | 0,00         | 34,29      | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 34,29       | 34,29      | 34,29      | 0,00         |
|                              |               |    | 449052 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 5.000,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 001 01 061 0014 2.006 319091 |               |    |        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 500,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 001 01 271 0198 2.004 319013 |               |    |        | 12.400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 12.400,00      | 7.086,58    | 7.086,58   | 7.086,58   | 17.244,78    |
|                              |               |    |        | 94.400,00    | 0,00         | 82.000,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 64.755,22   | 64.755,22  | 64.755,22  | 0,00         |
|                              |               |    | 339047 | 9.800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 9.800,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 9.800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                              |               |    |        | 800,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 800,00         | 229,90      | 229,90     | 229,90     | 367,37       |
| 001 01 271 0198 2.005 319113 |               |    |        | 3.600,00     | 0,00         | 2.800,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 2.412,63    | 2.412,63   | 2.412,63   | 0,00         |
|                              |               |    |        | 206.554,65   | 0,00         | 4.987,90   | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 201.566,75     | 61.167,44   | 61.167,44  | 61.167,44  | 98.208,30    |
| TOTAL DA UNIDADE.            |               |    |        | 825.000,00   | 0,00         | 623.433,25 | 0,00            | 0,00      | 0,00          | 0,00           | 525.164,95  | 525.164,95 | 525.164,95 | 0,00         |



EDVALDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 397.128.423-04

  
EDVALDO DE PINHO BORGES  
CRC-6.038/0-3 PI  
CPF: 217.152.973-34

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

20.15.00 Página: 2  
 LEI Nº 4.320/64  
 RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 09/2017 ANEXO VI  
 Competência: OUTUBRO/2020

| FR               | CLASSIFICAÇÃO |    |    | ABERTURA |       | SUPLEM/ANUL. | DESP. EMPENHADA |            | ANU. EMPENHOS | Saldo da dotação para o mês seguinte | LIQUIDADADA |            | PAGA       |           | Emp. a Pagar |
|------------------|---------------|----|----|----------|-------|--------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|
|                  | FG            | SF | PG | P.A.     | Elem. |              | Do Exercício    | Para o mês |               |                                      | No mês      | No mês     | No mês     | Até o mês |              |
|                  |               |    |    |          |       |              | Até o mês       | Até o mês  | Até o mês     |                                      |             | Até o mês  | Até o mês  |           |              |
| TOTAL GERAL..... |               |    |    |          |       |              | 0,00            | 4.987,90   | 0,00          | 201.566,75                           |             | 61.167,44  | 61.167,44  | 98.268,30 | 0,00         |
|                  |               |    |    |          |       |              | 0,00            | 623.433,25 | 0,00          |                                      |             | 525.164,95 | 525.164,95 |           |              |

*R.*


RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 397.128.423-04

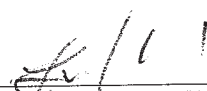
*Edvaldo*

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

www.simplesinformatica.com

| N. do Empenho        | Data Empen | Unidade Orcament | FG | Proj/Ativ. | Elemento Despesa | Tipo Emp. | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | NOME DO CREDOR                          |
|----------------------|------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|---|
| 276.001              | 02/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339036 06        | GLOB      | 1.484,80        | 1.484,80   | 0,00          | HELENA MARQUES DE LIMA COSTA            |
| 281.001              | 07/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 05        | ORDI      | 300,00          | 300,00     | 0,00          | MARIA EDUARDA BORGES LIMA               |
| 283.001              | 05/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 68        | ORDI      | 1.045,00        | 1.045,00   | 0,00          | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME |
| 293.001              | 19/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339036 19        | ORDI      | 220,00          | 220,00     | 0,00          | MARCOS VENICIUS DA SILVA                |
| 294.001              | 10/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 60        | ORDI      | 495,00          | 495,00     | 0,00          | C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME                 |
| 296.001              | 22/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339014 01        | ORDI      | 100,00          | 100,00     | 0,00          | FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO   |
| 297.001              | 23/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339039 15        | ORDI      | 270,00          | 270,00     | 0,00          | FRANCISCO MOREIRA DA PAZ                |
| 301.001              | 27/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339014 01        | ORDI      | 100,00          | 100,00     | 0,00          | FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO   |
| 303.001              | 29/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339030 21        | ORDI      | 873,10          | 873,10     | 0,00          | ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO        |
| 304.001              | 30/10      | 01.01.           | 01 | 2.001      | 339014 01        | ORDI      | 100,00          | 100,00     | 0,00          | JOSE DE ANDRADE MIRANDA                 |
| *** Quantidade total |            |                  |    |            |                  |           | 4.987,90        | 4.987,90   | 0,00          |   |
| *** Quantidade total |            |                  |    |            |                  |           | 4.987,90        | 4.987,90   | 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 Pago           | Conta Pagadora | Nº do Documento | NOME DO CREDOR                                  | Unidade Orçamentária | FG Proj. Ativ. | Elemento Despesa |
|---------------|-------|------------|-----------|---------------------|----------------|-----------------|---|----------------------|----------------|------------------|
| 020001        | 20/01 | 750,00     | 0,00      | 07/10               | 11111.02.      | CHE:10656       | 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ                      | 01.01.               | 01             | 2.001 339036     |
| 020002        | 20/01 | 22.785,92  | 0,00      | 20/10               | 11111.02.      |                 | 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES                 | 01.01.               | 01             | 2.001 319011     |
| 020003        | 20/01 | 2.469,20   | 0,00      | 20/10               | 11111.02.      |                 | 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA            | 01.01.               | 01             | 2.001 319011     |
| 020004        | 20/01 | 1.922,80   | 0,00      | 20/10               | 11111.02.      |                 | 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA       | 01.01.               | 01             | 2.001 319011     |
| 022002        | 22/01 | 229,90     | 0,00      | 30/10               | 11111.02.      | CHE:103001      | 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA  | 01.01.               | 01             | 2.005 319113     |
| 022003        | 22/01 | 121,58     | 0,00      | 14/10               | 11111.02.      | CHE:101402      | 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI            | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 022003        | 22/01 | 17,93      | 0,00      | 30/10               | 11111.02.      | CHE:103002      | 000080-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI            | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 030001        | 30/01 | 2.966,60   | 0,00      | 20/10               | 11111.02.      | CHE:23760       | 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES                  | 01.01.               | 01             | 2.002 339035     |
| 030004        | 30/01 | 2.966,60   | 0,00      | 13/10               | 11111.02.      | CHE:23363       | 000076-ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA            | 01.01.               | 01             | 2.002 339035     |
| 030007        | 30/01 | 300,00     | 0,00      | 20/10               | 11111.02.      | CHE:18676       | 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA   | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 030008        | 30/01 | 300,00     | 0,00      | 14/10               | 11111.02.      | CHE:103003      | 000066-BONFIM E SOUSA LTDA                      | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 164001        | 02/07 | 7.066,58   | 0,00      | 14/10               | 11111.02.      | CHE:101403      | 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA | 01.01.               | 01             | 2.004 319013     |
| 202002        | 20/07 | 10,45      | 0,00      | 01/10               | 11111.02.      | CHE:150846      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 10,45      | 0,00      | 02/10               | 11111.02.      | CHE:169530      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 10,45      | 0,00      | 14/10               | 11111.02.      | CHE:409936      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 10,45      | 0,00      | 15/10               | 11111.02.      | CHE:409936      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 73,15      | 0,00      | 20/10               | 11111.02.      | CHE:            | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 10,45      | 0,00      | 21/10               | 11111.02.      | CHE:769937      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 10,45      | 0,00      | 22/10               | 11111.02.      | CHE:573126      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 10,45      | 0,00      | 23/10               | 11111.02.      | CHE:491595      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 10,45      | 0,00      | 27/10               | 11111.02.      | CHE:632444      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 41,90      | 0,00      | 30/10               | 11111.02.      | CHE:944138      | 000037-BANCO DO BRASIL - S.A                    | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 202002        | 20/07 | 41,90      | 0,00      | 30/10               | 11111.02.      | CHE:101401      | 000069-ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO            | 01.01.               | 01             | 2.001 339036     |
| 225001        | 12/08 | 1.250,00   | 0,00      | 14/10               | 11111.02.      | CHE:28634       | 000067-SOARES E COUTINHO LTDA                   | 01.01.               | 01             | 1.002 449051     |
| 225001        | 12/08 | 9.055,00   | 0,00      | 14/10               | 11111.02.      | CHE:100101      | 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME                  | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 269001        | 25/09 | 340,00     | 0,00      | 01/10               | 11111.02.      | CHE:100201      | 000109-HELENA MARQUES DE LIMA COSTA             | 01.01.               | 01             | 2.001 339036     |
| 275001        | 02/10 | 675,58     | 0,00      | 02/10               | 11111.02.      | CHE:101501      | 000109-HELENA MARQUES DE LIMA COSTA             | 01.01.               | 01             | 2.001 339036     |
| 276001        | 02/10 | 742,40     | 0,00      | 15/10               | 11111.02.      | CHE:29483       | 000107-MARIA EDUARDA BORGES LIMA                | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 281001        | 07/10 | 360,00     | 0,00      | 07/10               | 11111.02.      | CHE:6746        | 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 283001        | 09/10 | 1.045,00   | 0,00      | 09/10               | 11111.02.      | CHE:102101      | 000062-MARCOS VENICIUS DA SILVA                 | 01.01.               | 01             | 2.001 339036     |
| 293001        | 19/10 | 203,50     | 0,00      | 19/10               | 11111.02.      | CHE:103004      | 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME                  | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 294001        | 20/10 | 495,00     | 0,00      | 20/10               | 11111.02.      | CHE:102201      | 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO    | 01.01.               | 01             | 2.001 339014     |
| 296001        | 22/10 | 100,00     | 0,00      | 22/10               | 11111.02.      | CHE:102301      | 000086-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ                 | 01.01.               | 01             | 2.001 339039     |
| 297001        | 23/10 | 270,00     | 0,00      | 23/10               | 11111.02.      | CHE:102701      | 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO    | 01.01.               | 01             | 2.001 339014     |
| 301001        | 27/10 | 100,00     | 0,00      | 27/10               | 11111.02.      | CHE:29516       | 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO         | 01.01.               | 01             | 2.001 339030     |
| 303001        | 28/10 | 873,10     | 0,00      | 29/10               | 11111.02.      | CHE:103005      | 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA                  | 01.01.               | 01             | 2.001 339014     |
| 304001        | 30/10 | 100,00     | 0,00      | 30/10               | 11111.02.      |                 |   | 01.01.               | 01             | 2.001 339014     |
|               |       | 57.695,24  | 0,00      | ** Quantidade total |                | 36              |   |                      |                |                  |

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2020  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

| ACRES                | EMPENHO | DI/MÊ | Unid  | FG | Pr/At | Elemen | SE   | T.C.V   | FR         | VALOR EMPENHO | VALOR ANULADO |            | TOT.LIQUIDADO |            | TOTAL PAGO | NOME DO CREDOR  |  |
|----------------------|---------|-------|-------|----|-------|--------|------|---------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---|--|
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | EMP - LIQ     | LIQ - PAGO | LIQ - PAGO    | EMP - PAGO |            |   |  |
| 000002               | 007002  | 07/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 30   | 2       | 1.10001    | 500,00        | 0,00          | 231,78     | 231,78        | 231,78     | 231,78     | AGESEISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A<br>CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27      |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 268,22        | 0,00       | 268,22        | 268,22     |            |   |  |
| 000000               | 020001  | 20/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339036 | 14   | 3       | 1.10001    | 9.000,00      | 0,00          | 7.500,00   | 7.500,00      | 7.500,00   | 7.500,00   | MIGUEL BRAGA DA PAZ<br>CPF/CNPJ: 180.880.663-87                           |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 1.500,00      | 0,00       | 1.500,00      | 1.500,00   |            |   |  |
| 000006               | 020002  | 20/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 319011 | 0102 | 1.10001 | 296.400,00 | 0,00          | 247.000,00    | 247.000,00 | 247.000,00    | 247.000,00 | 247.000,00 | FOLHA PESSOAL VEREADORES<br>CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00                  |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 49.400,00     | 0,00       | 49.400,00     | 49.400,00  |            |   |  |
| 000007               | 020003  | 20/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 319011 | 0102 | 1.10001 | 33.000,00  | 0,00          | 28.299,34     | 28.299,34  | 28.299,34     | 28.299,34  | 28.299,34  | FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA<br>CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00             |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 4.700,66      | 0,00       | 4.700,66      | 4.700,66   |            |   |  |
| 000008               | 020004  | 20/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 319011 | 0103 | 1.10001 | 25.000,00  | 0,00          | 20.888,00     | 20.888,00  | 20.888,00     | 20.888,00  | 20.888,00  | FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA<br>CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00       |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 4.112,00      | 0,00       | 4.112,00      | 4.112,00   |            |   |  |
| 000009               | 020002  | 22/01 | 01.01 | 01 | 2.005 | 319113 | 08   | 2       | 1.10001    | 2.800,00      | 0,00          | 2.412,63   | 2.412,63      | 2.412,63   | 2.412,63   | LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL<br>CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16  |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 387,37        | 0,00       | 387,37        | 387,37     |            |   |  |
| 000011               | 030001  | 30/01 | 01.01 | 01 | 2.002 | 339035 | 0103 | 1.10001 | 42.000,00  | 0,00          | 35.000,00     | 35.000,00  | 35.000,00     | 35.000,00  | 35.000,00  | EDVALDO DE PINHO BORGES<br>CPF/CNPJ: 217.152.973-34                       |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 7.000,00      | 0,00       | 7.000,00      | 7.000,00   |            |   |  |
| 000000               | 030004  | 30/01 | 01.01 | 01 | 2.002 | 339035 | 0203 | 1.10001 | 42.000,00  | 0,00          | 31.500,00     | 31.500,00  | 31.500,00     | 31.500,00  | 31.500,00  | ITALO VINICIUS BORGES BARBOSA<br>CPF/CNPJ: 041.919.753-23                 |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 10.500,00     | 0,00       | 10.500,00     | 10.500,00  |            |   |  |
| 000016               | 030007  | 30/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 57   | 3       | 1.10001    | 3.500,00      | 0,00          | 3.300,00   | 3.300,00      | 3.300,00   | 3.300,00   | SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA<br>CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19    |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 300,00        | 0,00       | 300,00        | 300,00     |            |   |  |
| 000017               | 030008  | 30/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 57   | 3       | 1.10001    | 3.500,00      | 0,00          | 2.700,00   | 2.700,00      | 2.700,00   | 2.700,00   | BONEIM E SOUSA LTDA<br>CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70                       |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 900,00        | 0,00       | 900,00        | 900,00     |            |   |  |
| 000022               | 022003  | 22/01 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 29   | 2       | 1.10001    | 1.300,00      | 0,00          | 1.284,93   | 1.284,93      | 1.284,93   | 1.284,93   | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI<br>CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89             |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 15,07         | 0,00       | 15,07         | 15,07      |            |   |  |
| 000072               | 129001  | 08/05 | 01.01 | 01 | 2.001 | 319011 | 0102 | 1.10001 | 2.740,00   | 0,00          | 1.295,00      | 1.295,00   | 1.295,00      | 1.295,00   | 1.295,00   | FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA<br>CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00             |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 1.445,00      | 0,00       | 1.445,00      | 1.445,00   |            |   |  |
| 000094               | 164001  | 02/07 | 01.01 | 01 | 2.004 | 319013 | 02   | 2       | 1.10001    | 40.000,00     | 0,00          | 22.755,22  | 22.755,22     | 22.755,22  | 22.755,22  | INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO<br>CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 17.244,78     | 0,00       | 17.244,78     | 17.244,78  |            |   |  |
| 000107               | 202002  | 20/07 | 01.01 | 01 | 2.001 | 339039 | 59   | 2       | 1.10001    | 1.000,00      | 0,00          | 504,80     | 504,80        | 504,80     | 504,80     | BANCO DO BRASIL - S.A<br>CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76                     |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 495,20        | 0,00       | 495,20        | 495,20     |            |   |  |
| *** Quantidade total |         |       |       |    |       |        |      |         |            | 14            | 502.940,00    | 0,00       | 404.671,70    | 404.671,70 | 404.671,70 |   |  |
|                      |         |       |       |    |       |        |      |         |            |               | 98.268,30     | 0,00       | 98.268,30     | 98.268,30  |            |   |  |

*E. L. L.*

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.101             | 340,00 D    | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr. nico     | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.201             | 675,58 D    |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr. nico     | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
| 07/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança   | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
| 08/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
| 13/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
| 14/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz         | 101.402             | 121,58 D    |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                    | 101.403             | 10.324,32 D |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr. nico     | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.501             | 742,40 D    |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr. nico     | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida      | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada       | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança   | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada       | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.004             | 2.348,28 D  |             |

|            |      |  |                     |             |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.005             | 1.319,60 D  |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.006             | 961,40 D    |             |
|            |      | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA  |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.007             | 1.058,64 D  |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.619 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.620 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.621 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.622 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.623 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.624 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.625 | 10,45 D     | 3.844,68 C  |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D  |             |
|            |      | 21/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN      |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.101             | 203,50 D    |             |
|            |      | 104 4288 03638555305 MARCOS VENICIUS D |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 822.950.902.769.937 | 10,45 D     | 664,13 C    |
|            |      | Cobran.Àsa referente 21/10/2020        |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.201             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 822.960.903.573.126 | 10,45 D     | 553,68 C    |
|            |      | Cobran.Àsa referente 22/10/2020        |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.301             | 270,00 D    |             |
|            |      | 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.971.200.491.585 | 10,45 D     | 273,23 C    |
|            |      | Cobran.Àsa referente 23/10/2020        |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.701             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 823.010.902.632.444 | 10,45 D     | 162,78 C    |
|            |      | Cobran.Àsa referente 27/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 870 Transfer.Ància recebida      | 550.243.000.016.046 | 24.865,71 C |             |
|            |      | 30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 550.243.000.011.411 | 20,90 D     |             |
|            |      | 30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 550.243.000.029.516 | 873,10 D    |             |
|            |      | 30/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 552.222.000.018.876 | 300,00 D    |             |
|            |      | 30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D  |             |
|            |      | 30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.001             | 459,80 D    |             |
|            |      | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 103.002             | 17,93 D     |             |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.003             | 300,00 D    |             |
|            |      | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.004             | 495,00 D    |             |
|            |      | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.005             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.138 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.139 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.140 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.141 | 10,45 D     | 21.374,96 C |

31/10/2020

Cobrança referente 30/10/2020

0000 00000 999 SALDO

21.374,96 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| Código                                | Data  | Conta Contábil | Contra Partida | Valor     | CPF/CNPJ           | Observação   |
|---------------------------------------|-------|----------------|----------------|-----------|--------------------|--|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |       |                |                |           |                    |  |
| 000080                                | 14/10 | 21881.01.02    | 11111.02.      | 3.237,74  | 29.979.036/1402-36 | REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2020    |
| 000081                                | 20/10 | 11311.01.01    | 11111.02.      | 97,24     | 029.510.013-39     | SALARIO FAMILIA MÊS DE OUTUBRO FRANCISCA TRINDADE DA COSTA |
| 000082                                | 20/10 | 11311.01.01    | 11111.02.      | 97,24     | 049.265.583-94     | SALARIO FAMILIA MÊS DE OUTUBRO JOSE ANDRADE MIRANDA        |
| 000084                                | 30/10 | 21881.01.13    | 11111.02.      | 20,90     | 05.686.549/0001-03 | REFERENTE AO MES DE OUTUBRO                                |
| 000085                                | 30/10 | 21882.01.01    | 11111.02.      | 229,90    | 01.612.583/0001-74 | REFERENTE AO RPPS DO MÊS DE OUTUBRO                        |
| Quantidade:                           | 5     |                |                | 3.683,02  |                    |  |
| 000079                                | 20/10 | 45112.02.      | 11111.02.      | 30.009,00 | 01.612.583/0001-74 | REPASSE DE OUTUBRO/2020                                    |
| 000083                                | 30/10 | 45112.02.      | 11111.02.      | 24.865,71 | 01.612.583/0001-74 | REPASSE DE OUTUBRO/2020                                    |
| Quantidade:                           | 2     |                |                | 54.865,71 |                    |  |
| *** Quantidade total                  | 7     |                |                | 58.548,73 |                    |  |

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000079  
Data Pagamento: 20/10/2020

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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

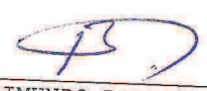
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
Número Documento.: 16046  
Valor líquido.....: 30.000,00  
##(Trinta Mil Reais)##  
Em: 20 / 10 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 30.000,00, (Trinta Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000083  
 Data Pagamento: 30/10/2020

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

Credor / Fornecedor:

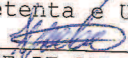
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....: REPASSE DE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

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido....: 24.865,71  
 ##(Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)##  
 Em: 30 / 10 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2020

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2020

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento..: 000081  
 Data Pagamento: 20/10/2020

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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

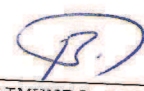
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento: 00  
 Valor líquido....: 97,24  
 ##(Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##  
 Em: 20 / 10 / 2020

  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2020

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2020

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA  
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000082  
Data Pagamento: 20/10/2020

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

Credor / Fornecedor:

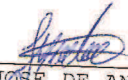
Credor.....: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
Endereço.....: LOCAL, 00  
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
CPF/CNPJ.....: 049.265.583-94  
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:00855-9, Operação:000, Conta:00.000.095.325-4  
Observação.....: SALARIO FAMILIA MÊS DE OUTUBRO JOSE ANDRADE MIRANDA

Contas Credoras:

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

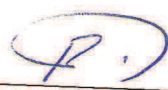
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . .  
Número Documento.: 00  
Valor líquido.....: 97,24  
## (Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##  
Em: 20 / 10 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 20 / 10 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
CPF/CNPJ: 049.265.583-94

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000080  
Data Pagamento: 14/10/2020

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

Credor / Fornecedor:


Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N  
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI  
CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36  
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
Observação.....: REFERENTE AO INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2020

Contas Credoras:

|                                  |                                     |          |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 11111.02.                        | 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE | 3.237,74 |
| .                                | .                                   | 0,00     |
| .                                | .                                   | 0,00     |
| .                                | .                                   | 0,00     |
| .                                | .                                   | 0,00     |
| .                                | .                                   | 0,00     |
| .                                | .                                   | 0,00     |
| .                                | .                                   | 0,00     |
| TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----> |                                     | 3.237,74 |


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
Número Documento.: 101403  
Valor líquido.....: 3.237,74  
##(Três Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)##  
Em: 14 / 10 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 10 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 3.237,74, (Três Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 14 de Outubro de 2020

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/09/2020  
HORA: 15:16:29  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2020

| EMPRESA                          | EMPRESA  | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS      |
|----------------------------------|----------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS               |          |            | DED FPAS           | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | 7.086,58 | 0,00       | 41.284.894/0001-76 | 0000             | 2402      | 582       |
| 3.237,74                         | 7.086,58 | 0,00       | 0,00               | 0,00             | 10.324,32 | 0,00      |

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/09/2020 HORA: 15:16:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
AVENIDA OROSTES BORGES  
CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
(0086) 81055037

64138-000  
PI

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.324,32

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -  
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

858600001035

243202702401

241284894001

017620200990

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/09/2020 HORA: 15:16:29

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
AVENIDA OROSTES BORGES  
CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
(086) 81055037

64138-000  
PI

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.324,32

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -  
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

858600001035

243202702401

241284894001

017620200990





ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000084  
 Data Pagamento: 30/10/2020

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora....: 21881.01.13RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . .  
 Número Documento.: 11411  
 Valor líquido.....: 20,90  
 ##(Vinte Reais e Noventa Centavos)##  
 Em: 30 / 10 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2020

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2020

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI

SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUÍ

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

CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

## RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 20,90 (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 **Outubro/2020**.

Lagoa Alegre, 30 de Outubro de 2020.

---

Maria de Jesus Lemos  
Tesoureira

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:05  
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 | 30/10/2020          |
| 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 | 9.998.C4D.8CF.405.98A |
|-----------------|-----------------------|

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000085  
 Data Pagamento: 30/10/2020

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

Credor / Fornecedor:

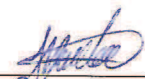
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....: REFERENTE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

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 103001  
 Valor líquido.....: 229,90  
 ##(Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)##  
 Em: 30 / 10 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 10 / 2020

  
 RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**R E C I B O**

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2020

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

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.  
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

## FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

# GROP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)  
OUTUBRO/2020  
Vencimento  
11/10/2020

Quantidade de Ativos  
2  
Sal. Remuneração  
R\$ 2.837,24  
Sal Contribuição  
R\$ 2.090,00

Discriminativo Aliquotas

Segurados 11,00%

Entidade Pública 11,00%

Sub-Total R\$ 229,90

(-) Salário Família R\$ 459,80

(-) 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  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$

459,80

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB:

5.117.942.6A4.41E.7DC

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000121  
| N° Empenho....: 225.001  
| N° Liquidação.: 000312  
| N° Pagamento..: 000347  
| Data Empenho..: 12/08/2020

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA  
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto / Atividade.: 1.002-AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 44.90.51-Obras e Instalações

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

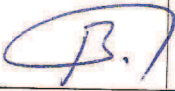
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS:


|                |           |                    |          |
|----------------|-----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO..: | 18.110,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00     |
| SUB-EMPENHO..: | 9.055,00  | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00     |
| PAGO LÍQUIDO.: | 9.055,00  |                    |          |
| RETENÇÕES....: | 0,00      | SALDO DO EMPENHO : | 9.055,00 |

POR EXTENSO: (Nove Mil e Cinquenta e Cinco)  
(Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000067-SOARES E COUTINHO LTDA  
ENDEREÇO.: RUA CHAGAS ALVES, CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 07.368.833/0001-59, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 14 de Outubro 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: 000347  
 Nº Liquidação: 000312  
 Nº Empenho...: 000121/225001  
 Data Empenho: 12/08/2020

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.031.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 1.002 - AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 4.4.90.51 - Obras e Instalações


Pagamento do Empenho Nº 225001 , acesso: 000121, de 12 de Agosto 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 na demolição, do muro e construção da faixada do prédio da Câmara Municipal, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 10 / 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\$ | 9.055,00 |
|---|-----|----------|

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 9.055,00  
 (Nove Mil e Cinquenta e Cinco Reais//)

Em: 14 / 10 / 2020

  
 JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL





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

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS AVULSA  
Série 001  
Nº 4670001  
Data: 14/10/2020

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

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

Lei Complementar 119/2003 - Identificação do Serviço  
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

ORÇAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FACHADA (MURO) DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO VALOR DO CONTRATO.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 2    | SERVIÇO PRESTADO     | UND     | 1,00       | 9.055,00       | 9.055,00    |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| VALOR POR EXTENSO<br>( NOVE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS ) | TOTAL DA NOTA<br>9.055,00 |
|--|---------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Base de cálculo: R\$ 9.055,00 / Alíquota: 100,00 %  
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

|  |   |
|--|---|
| ASSINATURA DO EMITENTE<br><br>FRANCISCO DE PAULA DA COSTA<br>GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA<br>CPF: 817.978.222-88 | Registro: 7805 / 4670001 / 1<br>RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL<br>Data de emissão: 14/10/2020 |
|--|---|




| CREDOR / FORNECEDOR                  |                    |              |                    |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 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                              |                    |              |                    |
| SERVIÇOS DIVERSOS                    |                    |              |                    |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO |                    |              |                    |

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR (R\$)     |
|--|-----------------|
| PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FACHADA (MURO) DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO VALOR DO CONTRATO. | 9.055,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>9.055,00</b> |

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 14 de outubro de 2020  
( NOVE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS )

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

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

| RECIBO           |  |  |  |  |          |
|------------------|--|--|--|--|----------|
| Valor do Serviço |  |  |  |  | Valor    |
| 9.055,00         |  |  |  |  | 9.055,00 |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 9.055,00 (nove mil, cinquenta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

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

SOARES E COUTINHO LTDA - ME

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:52  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2020  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.028.834  
VALOR TOTAL 9.055,00

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

NR.AUTENTICACAO F.4A5.CF3.1C8.07D.F10

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.: 000318  
| N° Pagamento..: 000353  
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

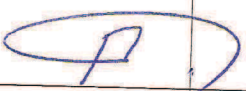
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA FOLHA DOS VEREADORES

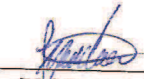
|                 |            |                    |            |
|-----------------|------------|--------------------|------------|
| VLR EMPENHO..:  | 296.400,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00       |
| SUB-EMPENHO..:  | 22.785,92  | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00       |
| PAGO LÍQUIDO..: | 22.785,92  |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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSSE 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: 000353  
Nº Liquidaçã: 000318  
Nº Empenho..: 000006/020002  
Data Empenho: 20/01/2020


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

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

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

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

Em: 20 / 10 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 20 / 10 / 2020

  
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

| Matr. Nome do Funcionário<br>Função / Nível<br>Dt. Nasc. Dt. ADM. S.F. D. IR   | VANTAGENS          |          | DESCONTOS   |        | Tot. Vant.<br>Tot. Base<br>Tot. Líq. | Atribuições  |
|--|--------------------|----------|-------------|--------|--------------------------------------|--|
|  | Cod. Título        | Valor    | Cod. Título | Valor  |                                      |  |
| 000007 ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SER<br>002 VEREADOR -<br>01/12/1975 01/01/2017 0 0  | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 302 INSS    | 215,70 | 2.600,00                             | Ag...:04288-9 CC:00013156-3<br>CPF.:656.509.483-72 PIS:1610319939-6<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |
| 000006 JOSE MILTON NEVES BORGES JUNI<br>002 VEREADOR -<br>30/03/1991 01/01/2017 3 3  | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 304 IRRF    | 14,65  | 2.600,00                             | Ag...:01637-3 CC:00052311-9<br>CPF.:043.258.043-31 PIS:1905760911-0<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |
| 000010 LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA<br>002 VEREADOR -<br>25/06/1978 01/01/2017 1 2   | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 302 INSS    | 215,70 | 2.600,00                             | Ag...:00029-9 CC:00269210-4<br>CPF.:621.958.593-34 PIS:1901036159-7<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |
| 000011 MANOEL ALVES DA SILVA<br>002 VEREADOR -<br>01/12/1973 01/01/2017 0 2  | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 302 INSS    | 215,70 | 2.600,00                             | Ag...:00243-7 CC:00005103-8<br>CPF.:693.766.203-30 PIS:1902017865-5<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |
| 000003 MANOEL PAULINO DE AGUIAR<br>002 VEREADOR -<br>17/03/1953 01/01/2017 0 4   | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 302 INSS    | 215,70 | 2.600,00                             | Ag...:02222-5 CC:00008380-1<br>CPF.:070.542.892-34 PIS:1009008362-5<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |
| 000004 RAIMUNDO BORGES DA PAZ<br>002 VEREADOR -<br>23/06/1971 01/01/2017 1 2   | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 302 INSS    | 349,69 | 3.900,00                             | Ag...:00243-7 CC:00012722-1<br>CPF.:397.128.423-04 PIS:1705788912-5<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 3.900,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |
| 000008 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA<br>002 VEREADOR -<br>31/12/1977 01/01/2017 1 2  | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 303 INSS    | 25,65  | 2.600,00                             | Ag...:00243-7 CC:00024432-9<br>CPF.:811.469.763-53 PIS:1267445948-6<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |
| 000009 RILDO PEREIRA DA SILVA<br>002 VEREADOR -<br>17/08/1974 01/01/2017 1 3   | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 302 INSS    | 215,70 | 2.600,00                             | Ag...:00243-7 CC:00026019-3<br>CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |
| 000013 Wladimir Barros de Rego Mota<br>002 VEREADOR -<br>05/11/1977 01/01/2017 0 0   | 001 SALARIO NORMAL | 2.600,00 | 302 INSS    | 215,70 | 2.600,00                             | Ag...:04326-5 CC:01044381-2<br>CPF.:764.228.283-49 PIS:1902190280-2<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 2.600,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |             |        |                                      |  |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS 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   | 1.500,00  | 304 IRRF  | 244,54   | TOTAL DE DESCONTOS      | 1.914,08  |
|                    |           |           |          | SAL FAMILIA/MATERNIDADE | 0,00      |
|                    |           |           |          | TOTAL LIQUIDO           | 22.785,92 |
|                    |           |           |          | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS   | 9         |

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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:31:18  
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 | 20/10/2020          |
| 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 | 5.83A.013.A81.CDB.47E |
|-----------------|-----------------------|

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:31:19  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2020 |
|-----------------------|------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 552.222.000.008.380 |
|---------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | 2.384,30 |
|-------------|----------|

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

CLIENTE: MANOEL PAULINO DE AGUIAR

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 8.380-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.41B.6CC.ADA.E87.BCD |
|-----------------|-----------------------|



20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:31:19  
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 | 20/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.243.510.012.722 |
| VALOR TOTAL           | 3.429,45            |

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.064.6AB.AA9.CD2.283  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:31:19  
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 | 20/10/2020          |
| 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 | 7.0C8.D24.193.47E.44E |
|-----------------|-----------------------|

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:31:19  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2020          |
| 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.F26.B41.BA5.1F5.D1F |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.20  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 13.156-3

FAVORECIDO: ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SERVULO

CPF/CNPJ: 656.509.483-72

VALOR: R\$ 2.348,28

DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 4.E10.D0C.BCD.D22.44A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.20  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4025-8 - PAB JUSTICA EST. DE TERESINA  
CONTA: 21.390-5

FAVORECIDO: JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR  
CPF/CNPJ: 043.258.043-31  
VALOR: R\$ 2.585,35  
DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102002  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F7.612.79A.4AB.342

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.20  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCINETE OLIVEIRA VIEIRA  
CPF/CNPJ: 621.958.593-34  
VALOR: R\$ 2.376,72  
DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B2.CBA.693.58E.06E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.20  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: WLADIMIR BARROS DO REGO MOTA  
CPF/CNPJ: 764.228.283-49  
VALOR: R\$ 2.348,28  
DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102004  
AUTENTICACAO SISBB: D.85F.59B.B96.B5F.B07

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.: 000319  
| N° Pagamento..: 000354  
| 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

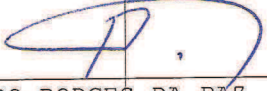
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro 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: 000354  
Nº Liquidaçã: 000319  
Nº Empenho...: 000007/020003  
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais.

Em: 20 / 10 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 20 / 10 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

| Matr Nome do Funcionário<br>Função / Nível  | VANTAGENS            |          | DESCONTOS            |        | Tot.Vant | Assinatura                           |
|---|----------------------|----------|----------------------|--------|----------|--------------------------------------|
|   | Cod Titulo           | Valor    | Cod Titulo           | Valor  | Tot.Desp |                                      |
| 000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D<br>003 REDATORA DE ATAS -<br>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            |
|   | 066 GRATIFICACAO DAM | 400,00   | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 114,95 | 125,40   | CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 |
|   |                      |          |                      |        | 1.319,60 | Vinculo: Efetivo/Em Atividade        |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.045,00] |                      |          |                      |        |          |                                      |
| Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE   |                      |          |                      |        |          |                                      |
| 000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA<br>005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS -<br>14/05/1987 30/12/2014 2 2               | 001 SALARIO NORMAL   | 1.045,00 | 282 CONTRI SIND MENS | 10,45  | 1.392,24 | Ag.:00243-7 CC:00025994-2            |
|   | 274 GRATIFICACAO     | 250,00   | 578 LAGOA ALEGRE PRE | 114,95 | 125,40   | CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 |
|   | 277 SALARIO FAMILIA  | 97,24    |                      |        | 1.266,84 | Vinculo: Efetivo/Em Atividade        |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.045,00] |                      |          |                      |        |          |                                      |
| Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE   |                      |          |                      |        |          |                                      |

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

| VANTAGENS                |          | DESCONTOS              |        | TOTALS                  |          |
|--------------------------|----------|------------------------|--------|-------------------------|----------|
| 001 SALARIO NORMAL       | 2.090,00 | 282 CONTRI SIND MENSAL | 20,90  | TOTAL DE VANTAGENS      | 2.740,00 |
| 066 GRATIFICACAO DAM 3   | 400,00   | 578 LAGOA ALEGRE PREV  | 229,90 | TOTAL DE DESCONTOS      | 250,80   |
| 274 GRATIFICACAO         | 250,00   |                        |        | SAL FAMILIA/MATERNIDADE | 97,24    |
| 277 SALARIO FAMILIA REFS | 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 REFS.: 97,24

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:42:32  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.025.994 |
| VALOR TOTAL           | 1.266,84            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.562.AA4.66C.71D.BC8 |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.20  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.319,60

DEBITO EM: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: A.23E.F1C.6CC.A67.71D

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.: 000320  
| N° Pagamento..: 000355  
| Data Empenho..: 20/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

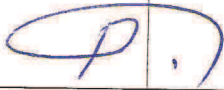
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários  
OBS: FOLHA DOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro 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: 000355  
Nº Liquidação: 000320  
Nº Empenho.: 000008/020004  
Data Empenho: 20/01/2020

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

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

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

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

Em: 20 / 10 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 20 / 10 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

| Matr Nome do Funcionario<br>Função / Nível<br>Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.I.R  | VANTAGENS          |          | DESCONTOS  |       | Tot.Vant.<br>Tot.Desco<br>Tot.Liq | ASSINATURA  |
|--|--------------------|----------|------------|-------|-----------------------------------|---|
|  | Cod Titulo         | Valor    | Cod Titulo | Valor |                                   |   |
| 000017 FRANCISCO DAS CHACAS OLIVEIRA<br>006 ACESSOR PARLAMENTAR -<br>11/01/1973 01/09/2019 0 0   | 001 SALARIO NORMAL | 1.045,00 | 302 INSS   | 83,60 | 1.045,00<br>83,60<br>961,40       | Ag.:02437-0 CC:00000000-0<br>CPF.:565.555.553-00 FIS:1705700985-0<br>Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.045,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |            |       |                                   |   |
| 000003 JOSE DE ANDRADE MIRANDA<br>004 TESOUREIRO -<br>30/12/1990 05/01/2017 2 2  | 001 SALARIO NORMAL | 1.045,00 | 302 INSS   | 83,60 | 1.142,24<br>83,60<br>1.058,64     | Ag.:00955-9 CC:00095325-4<br>CPF.:049.265.583-94 FIS:2005930223-4<br>Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| [Hs.Semanal:44] [Hs.Mensal:220,00] [Hs.Trabalhadas:220,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.045,00]<br>Local de Trabalho: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                    |          |            |       |                                   |   |

## TOTAL ACUMULADO DAS VENTRAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 09.16.20  
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: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102006  
AUTENTICACAO SISBB: B.3EB.90B.5F6.EAD.68B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.20  
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: 20/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102007  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8AA.64C.57D.F30.D76



**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

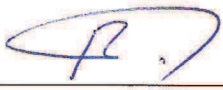
Nº Pagamento: 000360  
 Nº Liquidaçã: 000325  
 Nº Empenho.: 000136/296001  
 Data Empenho: 22/10/2020

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 296001 , acesso: 000136, de 22 de Outubro de 2020  
 Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO  
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para Controladora a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Empresa Simples Informatica.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 22 / 10 / 2020

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 22 / 10 / 2020

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




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

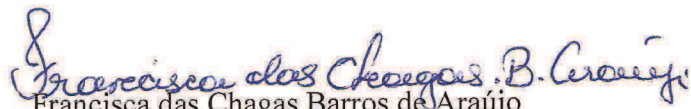
**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

**RECURSOS**

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.  
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)  
Período: 22/10/2020.  
Transporte: Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Viatura da Câmara ( ) Outros ( )  
Solicitada: 21/10/2020.  
Autorizada: 22/10/2020.

  
Raimundo Borges da Paz  
Presidente

  
Francisca das Chagas Barros de Araújo  
Solicitante


**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 100,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 Outubro de 2020.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU  
CPF/CNPJ: 062.959.733-29  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 22/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B5F.BCA.220.16F.DDC

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 301.001  
 Data do Empenho.: 27/10/2020  
 Código de acesso: 000138

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.800,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 5.700,00

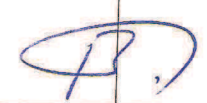

Por Extenso: #(CEM REAIS /  
 (////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO  
 Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 062.959.733-29  
 Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Outubro de 2020

|   |  |
|---|--|
| Autorizo a Despesa<br><br><br>RAIMUNDO BORGES DA PAZ<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 397.128.423-04 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA<br>TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL<br>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: 000364  
Nº Liquidação: 000329  
Nº Empenho.: 000138/301001  
Data Empenho: 27/10/2020

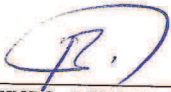
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 301001 , acesso: 000138, de 27 de Outubro de 2020.  
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias para Controladora a Cidade de União, tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Assessoria Juridica.

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

Em: 27 / 10 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**


**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

Total Líquido deste Pagamento:

(Cem Reais////////////////////////////////////// R\$ 100,00

Em: 27 / 10 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESoureIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

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

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos diversos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Assessor Jurídico do Poder Legislativo.

**RECURSOS**

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

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

Período: 27/10/2020.

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

Solicitada: 26/10/2020.

Autorizada: 27/10/2020.

Raimundo Borges da Paz  
Presidente

Francisca das Chagas Barros de Araújo  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 100,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 27 Outubro de 2020.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 27/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C7.12B.47A.A54.B1C

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

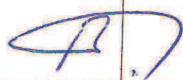

NOTA DE EMPENHO Nº 304.001  
 Data do Empenho.: 30/10/2020  
 Código de acesso: 000142

|   |   |
|---|---|
| Fundo (Gestão).....: 1                      | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |
| Secretaria/Setor.....: 01.01                | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |
| Função de Governo...: 01                    | -LEGISLATIVA                                    |
| Sub-Função Governo...: 032                  | -CONTROLE EXTERNO                               |
| Projeto/Atividade...: 2.001                 | -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.14             | -DIÁRIAS - CIVIL                                |
| Sub-Elemento Despesa: 01                    | -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |
| Código TFR (Recurso): 001                   | -REPASSE DUODECIMO                              |
| Fonte de Recurso.....: 001                  | -Recursos Ordinários                            |
| Aplicação de Recurso: 100                   | -Geral  |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO                    | Crédito: ORÇAMENTÁRIO                           |
| Sl'd Anterior: 5.700,00                     | Vlr Empenho: 100,00   Sl'd Atual: 5.600,00      |
| Por Extenso: # (CEM REAIS                   | //////////////////////                          |
|   | //////////////////////)**                       |
| Nome Credor: 000018-JOSE DE ANDRADE MIRANDA |   |
| Endereço : LOCAL, 00                        | Cidade: LAGOA ALEGRE                            |
| Documentos.: CPF: 049.265.583-94            |   |
| Banco.....: 104, Agência.: 00855-9,         | Conta.: 00000095325-4                           |

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro de 2020

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

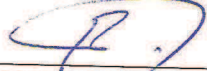
Nº Pagamento: 000374  
Nº Liquidação: 000338  
Nº Empenho.: 000142/304001  
Data Empenho: 30/10/2020

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 304001 , acesso: 000142, de 30 de Outubro de 2020  
Credor...: 000018 - JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 049.265.583-94 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 30 / 10 / 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 |     | 100,00 |

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

Em: 30 / 10 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

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

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 29/10/2020.

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

Solicitada: 30/10/2020.

Autorizada: 30/10/2020.

Raimundo Borges da Paz  
Presidente

José de Andrade Miranda  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 100,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 30 de Outubro de 2020.

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
CPF N° 049.265.583-94

- ( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 95.325-4

FAVORECIDO: JOSE DE ANDRADE MIRANDA

CPF/CNPJ: 049.265.583-94

VALOR: R\$

100,00

DEBITO EM: 30/10/2020

DOCUMENTO: 103005

AUTENTICACAO SISBB:

3.C09.548.2B1.6E9.D27

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 303.001  
 Data do Empenho.: 29/10/2020  
 Código de acesso: 000139

|   |   |
|---|---|
| Fundo(Gestão).....: 1   | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |
| Secretaria/Setor....: 01.01   | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |
| Função de Governo...: 01  | -LEGISLATIVA                                    |
| Sub-Função Governo..: 032   | -CONTROLE EXTERNO                               |
| Projeto/Atividade...: 2.001   | -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.30   | -MATERIAL DE CONSUMO                            |
| Sub-Elemento Despesa: 21  | -MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |
| Código TFR (Recurso): 001   | -REPASSE DUODECIMO                              |
| Fonte de Recurso....: 001   | -Recursos Ordinários                            |
| Aplicação de Recurso: 100   | -Geral  |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO  | Crédito: ORÇAMENTÁRIO                           |
| Sld Anterior: 2.246,06  | Vlr Empenho: 873,10                             |
|   | Sld Atual: 1.372,96                             |
| Por Extenso: #(OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS//////////)<br>(//////////)***** |   |
| Nome Credor: 000091-ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO  |   |
| Endereço : RUA ONOFRE PORTELA, 280  |   |
| Documentos.: CNPJ: 32.347.013/0001-28   |   |
| Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0                                       |   |
| Cidade: LAGOA ALEGRE  |   |


Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação   | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
|                   | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cozinha destinados a manutenção da Câmara Municipal. |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |   |     |        |    |       | 873,10    |

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio




RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 397.128.423-04

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000367  
Nº Liquidaçã: 000331  
Nº Empenho..: 000139/303001  
Data Empenho: 29/10/2020

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 303001 , acesso: 000139, de 29 de Outubro de 2020  
Credor...: 000091 - ANTONIO BATISTA DE ANDRADE FILHO  
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 32.347.013/0001-28 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 29 / 10 / 2020  
  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

| RETENÇÕES DO PAGAMENTO:                                 |            |
|---|------------|
| <b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>                            |            |
| 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE | R\$ 873,10 |

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 873,10  
(Oitocentos e Setenta e Três Reais e Dez Centavos////////////////////////////////////)

Em: 29 / 10 / 2020  
  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA** 170.84.92.170  
**Nota Fiscal Avulsa Eletrônica** v 1.0.12


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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  1

Nº 892300379  
 SÉRIE: 892  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CLAVE DE ACESSO  
 2220 1006 5535 5660 0191 5589 2892 3003 7911 1731 0406

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

MANEIRA DA OPERAÇÃO: **Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322200015706657 29/10/2020 16:40:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196407192** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **32.347.013/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI** CNPJ / CPF: **41.284.894/0001-76** DATA EMISSÃO: **29/10/2020**

ENDEREÇO: **PRACA RAUL COSTA, 054** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64138-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **LAGOA ALEGRE** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA ENTRADA / SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                                       |                 |                                |                             |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS               | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                    | R\$ 873,10               |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCRITO                       | OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAIS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| R\$ 0,00                              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                |                             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                                       |                 |                                |                             | R\$ 873,10               |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTE: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

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

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE    |      | VALOR |      | ALÍQUOTA |  |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|---------|------|-------|------|----------|--|
|        |                                   |          |     |      |      |          |                |             | Cálculo | ICMS | IPI   | ICMS | IPI %    |  |
| 45002  | GARRAFA AGUA SCHIN 500ML          | 22011000 | 102 | 5102 | UND  | 180,0000 | 1,8000         | 324,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | LEITE NINHO EM PO 400G            | 04022110 | 102 | 5102 | UND  | 14,5000  | 4,0000         | 58,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | AGUA SANITARIA BRILLUX 1L         | 28289011 | 102 | 5102 | UND  | 13,0000  | 3,3000         | 42,90       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | BOM AR 350ML                      | 22011000 | 102 | 5102 | UND  | 5,0000   | 10,0000        | 50,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 02     | REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L     | 22011000 | 102 | 5102 | UND  | 24,0000  | 5,0000         | 120,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | CAFE MARATA 250G                  | 21011110 | 102 | 5102 | UND  | 10,0000  | 4,5000         | 45,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | BISCOITO DOURA COCO 800G          | 19053100 | 102 | 5102 | UND  | 5,0000   | 7,8000         | 39,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | SARAO EM BARRA Y&E 2KG            | 34012090 | 102 | 5102 | UND  | 20,0000  | 1,5000         | 30,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | DESINFETANTE LAVABEM 1L           | 38089429 | 102 | 5102 | UND  | 15,0000  | 3,7000         | 55,50       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | DESINFETANTE YPE 500ML            | 38089429 | 102 | 5102 | UND  | 13,0000  | 2,3000         | 29,90       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | ALCOOL SOL 70 1LT                 | 29051100 | 102 | 5102 | UND  | 4,0000   | 11,8000        | 47,20       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | PACOTE ACUCAR OLHO D'AGUA 1KG     | 21011110 | 102 | 5102 | UND  | 7,0000   | 2,8000         | 19,60       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | SACO DE LIXO BRASILEIRINHO        | 39232910 | 102 | 5102 | UND  | 40,0000  | 0,3000         | 12,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. A FORNECIMENTOS DE PRODUTOS A CAMARA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO.

RESERVADO AO FISCO



30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.029.516 |
| VALOR TOTAL           | 873,10              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.843.AE9.EA9.073.1B1 |
|------------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000000  
| N° Empenho....: 020.001  
| N° Liquidação.: 000309  
| N° Pagamento..: 000344  
| 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 OUTUBRO


|                 |          |                    |          |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| 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, 07 de Outubro 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: 000344  
Nº Liquidaçã: 000309  
Nº Empenho.: 000000/020001  
Data Empenho: 20/01/2020

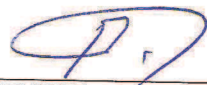
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

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

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

Em: 07 / 10 / 2020

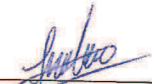
  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 750,00

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

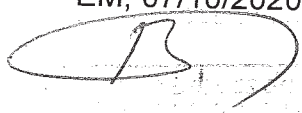
Em: 07 / 10 / 2020

  
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

PAGUE-SE  
EM, 07/10/2020



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

LAGOA ALEGRE/PI, 07/10/2020.

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

PAGO  
EM, 07/10/2020

---

Tesoureiro

---

Miguel Braga da Paz  
Locador

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUFANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/10/2020          |
| 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 POUFANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.C5A.D7F.9B3.496.7C8 |
|------------------|-----------------------|

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000116  
| N° Empenho....: 218.002  
| N° Liquidação.: 000313  
| N° Pagamento..: 000348  
| Data Empenho...: 05/08/2020

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

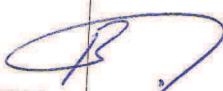
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE AO SEGUNDA PARCELA


|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...:  | 2.500,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00     |
| SUB-EMPENHO...:  | 1.250,00 | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00     |
| PAGO LÍQUIDO...: | 1.250,00 | SALDO DO EMPENHO : | 1.250,00 |
| RETENÇÕES.....:  | 0,00     |                    |          |

POR EXTENSO: (Um Mil e Duzentos e Cinquenta)  
(Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000068-ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO  
ENDEREÇO.: RUA AVELINO DE CASTRO NETO, VALE QUEM TEM  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 566.017.003-04, Outro Doc.: INSCPROF.200646-4

LAGOA ALEGRE, 14 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000348  
Nº Liquidação: 000313  
Nº Empenho: 000116/218002  
Data Empenho: 05/08/2020

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 218002 , acesso: 000116, de 05 de Agosto de 2020  
Credor...: 000068 - ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO  
Endereço.: RUA AVELINO DE CASTRO NETO, VALE QUEM TEM, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 566.017.003-04 Outro doc.: INSCPROF.200646-4

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Arquiteto na elaboração de projetos e acompanhamento de sua execução.

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

Em: 14 / 10 / 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\$ 1.250,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.250,00  
(Um Mil e Duzentos e Cinquenta Reais////////////////////////////////////)

Em: 14 / 10 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 4600003  
 Data: 05/08/2020

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

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

|  |  |                                      |                    |                        |                    |
|--|--|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO |  | CNPJ / CPF<br>566.017.003-04         | PIS / NIT<br>-     |                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>10A. RUA PALHA DIAS, 6318              |  | BAIRRO<br>VALE QUEM TEM              | CIDADE<br>Teresina |                        | UF<br>PI           |
| SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |  |                                      |                    | Alíquota ISS<br>3,00 % | Dedução ISS<br>-   |
| Autônomo com TUL<br>Não                            |  | INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO |                    |                        |                    |

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação do Serviço  
 07.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.

HISTÓRICO  
 REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIÇOS DE ARQUITETURA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 2    | SERVIÇOS PRESTADOS   | UND     | 1,00       | 2.500,00       | 2.500,00    |

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS) TOTAL DA NOTA **2.500,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA | BASE DE CÁLCULO | REFERÊNCIA | VALOR |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------|
| 1113.05.00          | ISSQN                       | 2.500,00        | 3,00 %     | 75,00 |
| 1112.30.00          | IRPF                        | 2.500,00        | 7,50 %     | 44,70 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 2.500,00 / Alíquota: 100,00 %

|  |   |
|--|---|
| ASSINATURA DO EMITENTE<br><br>FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA<br>GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | Registro: 7522 / 4600003 / 3<br><br>RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL<br><br>Data de emissão: 05/08/2020 |
|--|---|



## LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Declaro que o presente laudo atesta a conformidade com o projeto de arquitetura para a nova fachada apresentado a instituição "Câmara Municipal de LAGOA ALEGRE-PI, localizada na Rua Orestes Borges n/ 54, Praça Raul da Silva Costa - Lagoa Alegre/PI", e se encontra concluída e apresenta condições de uso e acessibilidade, garantindo estabilidade, conforto, salubridade e habitabilidade. (RRT n°9691256).

*Anselmo Francisco Santos Neto*

Anselmo Francisco Santos Neto  
Arquiteto e Urbanista  
CAU-153688-5

**ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO**

Arquiteto e Urbanista – CAU A 153688-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.19  
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 756.624-6

FAVORECIDO: ANSELMO FRANCISCO SANTOS NETO

CPF/CNPJ: 566.017.003-04

VALOR: R\$

1.250,00

DEBITO EM: 14/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101401

AUTENTICACAO SISBB:

C.4E3.721.D00.C67.4DC

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° 276.001  
 Data do Empenho.: 02/10/2020  
 Código de acesso: 000133

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 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.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 40.520,00 | Vlr Empenho: 1.484,80 | Sl'd Atual: 39.035,20

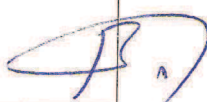

Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS//////)  
 (//////////)\*\*\*\*\*

Nome Credor: 000109-HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  
 Endereço : RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SOUSA, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 737.308.903-87  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

| Item   | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total       |
|--|-----|--------|----------|-----------------|
| Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de tolhas de mesa e fardamento para os funcionarios da Câmara Municipal. |     |        |          |                 |
| <b>Total da Despesa:</b>   |     |        |          | <b>1.484,80</b> |

LAGOA ALEGRE, 02 de Outubro de 2020

|   |  |
|---|--|
| Autorizo a Despesa<br><br><br>RAIMUNDO BORGES DA PAZ<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 397.128.423-04 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>JOSE DE ANDRADE MIRANDA<br>TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL<br>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: 000133  
| N° Empenho....: 276.001  
| N° Liquidação.: 000306  
| N° Pagamento...: 000340  
| Data Empenho...: 02/10/2020

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

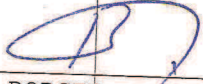
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA


|                 |          |                    |        |
|-----------------|----------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO..:  | 1.484,80 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00   |
| SUB-EMPENHO..:  | 675,58   | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00   |
| PAGO LÍQUIDO.:  | 675,58   | SALDO DO EMPENHO : | 809,22 |
| RETENÇÕES.....: | 0,00     |                    |        |

POR EXTENSO:(Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito)  
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000109-HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  
ENDEREÇO.: RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SOUSA, CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 737.308.903-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 02 de Outubro 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: 000340  
Nº Liquidação: 000306  
Nº Empenho: 000133/276001  
Data Empenho: 02/10/2020

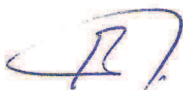
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Pagamento do Empenho Nº 276001 , acesso: 000133, de 02 de Outubro de 2020  
Credor...: 000109 - HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  
Endereço.: RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SOUSA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 737.308.903-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de tolhas de mesa e fardamento para os funcionarios da Câmara Municipal.

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

Em: 02 / 10 / 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\$ 675,58

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 675,58  
(Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 02 / 10 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

|   |  |        |              |                          |    |  |  |
|---|--|--------|--------------|--------------------------|----|--|--|
|  <b>ESTADO DO PIAUÍ</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE<br>CNPJ: 41.522.327/0001-00<br>JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!! |  |        |              | 1ª Via<br>(Contribuinte) |    | <b>DAM</b><br>Documento de Arrecadação Municipal |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO  |  |        |              |                          |    | PARCELA  |  |
| CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS   |  |        |              |                          |    | Única  |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL   |  |        |              | CNPJ / CPF               |    | VENCIMENTO                                       |  |
| HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  |  |        |              | 737.308.903-87           |    | 02/10/2020                                       |  |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO | CIDADE       |                          | UF | BASE DE CÁLCULO                                  |  |
| RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, S/N  |  | CANAÃ  | Lagoa Alegre |                          | PI | 1.484,80   |  |
| Sr. Contribuinte  |  |        |              | ISSQN                    |    | 5,00 %   |  |
| - DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4658001   |  |        |              |                          |    |  |  |
| - Código de acesso do documento: 009903   |  |        |              |                          |    |  |  |
| - Multa diária de 0,33 %  |  |        |              |                          |    |  |  |
| - Juros de mora calculado com base na taxa SELIC  |  |        |              |                          |    |  |  |
|   |  |        |              |                          |    | <b>TOTAL</b>                                     |  |
|   |  |        |              |                          |    | <b>74,24</b>                                     |  |
| 81640000000-5 74242357202-0 01002009903-1 00000000000-0 Autenticação mecânica ou carimbo  |  |        |              |                          |    |  |  |

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

276-543099964-0

02/OUT/2020 HORA DE 09:42:15

LOT. 16.025058-7 TERM. 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 74,24

816400000005 742423572020

010020099031 000000000000

276-543099964-0.

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 4658001**  
**Data: 02/10/2020**

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

|  |  |                                      |                        |                        |                        |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>HELENA MARQUES DE LIMA COSTA        |  | CNPJ / CPF<br>737.308.903-87         | PIS / NIT<br>-         |                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
| ENDEREÇO<br>RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, S/N |  | BAIRRO<br>CANAÃ                      | CIDADE<br>Lagoa Alegre |                        | UF<br>PI               |
| SERVIÇO<br>SERVIÇOS DIVERSOS                             |  |                                      |                        | Alíquota ISS<br>5,00 % | Dedução INSS<br>0,00 % |
| Admissão com TLL<br>Não                                  |  | INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO |                        |                        |                        |

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2004 - Identificação do Serviço  
 7.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

ORIGEM  
 PAGAMENTO REF. A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE 04(QUATRO) TOALHAS DE MESA 3X1,50M E 06(SEIS) CALÇAS FEMININAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                            | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | CONFECCÃO DE TOALHAS DE MESA E CALÇAS FEMININAS | UND     | 1,00       | 1.484,80       | 1.484,80    |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| VALOR POR EXTENSÃO<br>(UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) | TOTAL DA NOTA<br><b>1.484,80</b> |
|--|----------------------------------|

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA | BASE DE CÁLCULO | REFERÊNCIA | VALOR |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------|
| 1113.05.00          | ISSQN                       | 1.484,80        | 5,00 %     | 74,24 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.484,80 / Alíquota: 100,00 %

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| ASSINATURA DO EMITENTE<br><br><br>FRANCISCO EUFROSINA DA COSTA<br>GERENCIA DE REVENHOS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | Registro: 7756 / 4658001 / 3<br><br>Data de emissão: 02/10/2020 | RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL |
|--|---|------------------------------|

FRANCISCO EUFROSINA DA COSTA  
 Gerencia de Revenhos, Tributos e Execução Orçamentaria  
 CPF: 617.972.223-00



# ESTADO DO PIAUÍ

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

Referente a NF: 4658001  
Data da NF: 02/10/2020  
Acesso: 009903

## CREDOR / FORNECEDOR

|   |  |                                     |                               |                    |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>HELENA MARQUES DE LIMA COSTA</b>      |  | CNPJ / CPF<br><b>737.308.903-87</b> | PIS / NIT<br>-                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br><b>RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, S/N</b> |  | BAIRRO<br><b>CANAÃ</b>              | CIDADE<br><b>Lagoa Alegre</b> | UF<br><b>PI</b>    |
| SERVIÇO<br><b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                             |  |                                     |                               |                    |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO                            |  |                                     |                               |                    |

## ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR (R\$)     |
|--|-----------------|
| PAGAMENTO REF. A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) TOALHAS DE MESA 3X1,50M E 06(SEIS) CALÇAS FEMININAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI | 1.484,80        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>1.484,80</b> |

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 02 de outubro de 2020

( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

HELENA MARQUES DE LIMA COSTA

## LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins que:

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

### Licitação

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

Número:

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

PAGUE-SE

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

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARIA DAS MERCÊS BARROS  
CONTROLADOR

## RECIBO

| Valor do Serviço | INSS |  |  |  | Valor    |
|------------------|------|--|--|--|----------|
| 1.484,80         | 0,00 |  |  |  | 1.484,80 |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.484,80 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

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

HELENA MARQUES DE LIMA COSTA

675,58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.19  
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: 15.441-5

FAVORECIDO: HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  
CPF/CNPJ: 737.308.903-87  
VALOR: R\$ 675,58  
DEBITO EM: 02/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA9.B5B.48A.C62.310

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000133  
| N° Empenho....: 276.001  
| N° Liquidação.: 000307  
| N° Pagamento..: 000342  
| Data Empenho..: 02/10/2020

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 A SEGUNDA PARCELA


|                 |          |                    |        |
|-----------------|----------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO..:  | 1.484,80 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00   |
| SUB-EMPENHO..:  | 742,40   | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00   |
| PAGO LÍQUIDO..: | 742,40   |                    |        |
| RETENÇÕES....:  | 0,00     | SALDO DO EMPENHO : | 742,40 |

POR EXTENSO:(Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta)  
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000109-HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  
ENDEREÇO.: RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SOUSA, CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 737.308.903-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 15 de Outubro 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

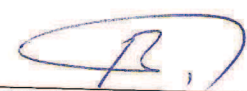
Nº Pagamento: 000342  
 Nº Liquidaça: 000307  
 Nº Empenho.: 000133/276001  
 Data Empenho: 02/10/2020

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 276001 , acesso: 000133, de 02 de Outubro de 2020  
 Credor...: 000109 - HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  
 Endereço.: RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA SOUSA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 737.308.903-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de tolhas de mesa e fardamento para os funcionarios da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 15 / 10 / 2020

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

| RETENÇÕES DO PAGAMENTO:                                 |            |
|---|------------|
| <b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>                            |            |
| 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE | R\$ 742,40 |

Total Líquido deste Pagamento:  
 (Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) R\$ 742,40

Em: 15 / 10 / 2020

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



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

1ª Via  
 (Contribuinte)

**DAM**

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

|  |  |                 |                            |                                  |                             |
|--|--|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS  |  |                 |                            | PARCELA<br>Única                 |                             |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  |  |                 | CNPJ/CPF<br>737.308.903-87 |                                  | VENCIMENTO<br>02/10/2020    |
| ENDEREÇO<br>RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, S/N   |  | BAIRRO<br>CANAA | CIDADE<br>Lagoa Alegre     | UF<br>PI                         | BASE DE CÁLCULO<br>1.484,80 |
| Sr. Contribuinte<br>- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4658001<br>- Código de acesso do documento: 009903 |  |                 | ISSQN                      |                                  | 5,00 %<br>74,24             |
| - Multa diária de 0,33 %<br>- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC                                   |  |                 | TOTAL                      |                                  | 74,24                       |
| 81640000000-5 74242357202-0 01002009903-1 00000000000-0  |  |                 |                            |                                  |                             |
|  |  |                 |                            | Autenticação mecânica ou carimbo |                             |

*PAGO em 02/10/2020*

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag  
 276-543099964-0  
 02/OUT/2020 HORA DE 09:42:15  
 LOT. 16.025058-7 TERM 060564  
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE  
 AG. VINCULADA: 4288  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI  
 VALOR DO PAGAMENTO: 74,24  
 816400000005 742423572020  
 010020099031-000000000000  
 1ª VIA 276-543099964-0

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 4658001  
 Data: 02/10/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

|  |  |                                      |                        |                        |                        |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>HELENA MARQUES DE LIMA COSTA      |  | CNPJ / CPF<br>737.308.903-87         | PIS / NIT              |                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
| ENDEREÇO<br>RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, S/N |  | BAIRRO<br>CANAÃ                      | CIDADE<br>Lagoa Alegre |                        | UF<br>PI               |
| SERVIÇO<br>SERVIÇOS DIVERSOS                             |  |                                      |                        | Alíquota ISS<br>5,00 % | Dedução INSS<br>0,00 % |
| Adquirente com TLL<br>Não                                |  | INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO |                        |                        |                        |

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

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

DADOS DOS SERVIÇOS

5 - Fomecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO  
 PAGAMENTO REF. A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) TOALHAS DE MESA 3X1,50M E 06(SEIS) CALÇAS FEMININAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                            | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA E CALÇAS FEMININAS | UND     | 1,00       | 1.484,80       | 1.484,80    |

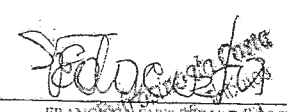
VALOR POR EXTENSO  
 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

TOTAL DA NOTA **1.484,80**

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA | BASE DE CÁLCULO | REFERÊNCIA | VALOR |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------|
| 1113.05.00          | ISSQN                       | 1.484,80        | 5,00 %     | 74,24 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 1.484,80 / Alíquota: 100,00 %

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| ASSINATURA DO EMITENTE<br><br>FRANCISCA EURÓQUINA DA COSTA<br>GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>CPF: 817.972.222-00 | Registro: 7756 / 4658001 / 3<br>Data de emissão: 02/10/2020 | RÉSERVADO 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: 4658001  
 Data da NF: 02/10/2020  
 Acesso: 009903

| CREDOR / FORNECEDOR   |   |                                       |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
| <small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small><br>HELENA MARQUES DE LIMA COSTA      | <small>CNPJ / CPF</small><br>737.308.903-87 | <small>PIS / NIT</small><br>-         | <small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small><br>- |
| <small>ENDEREÇO</small><br>RUA FRANCISCA DAS CHAGAS ROCHA DE SOUSA, S/N | <small>BAIRRO</small><br>CANAÃ              | <small>CIDADE</small><br>Lagoa Alegre | <small>UF</small><br>PI                |
| <small>SERVIÇO</small><br>SERVIÇOS DIVERSOS                             |   |                                       |  |
| <small>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO</small>                     |   |                                       |  |

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR (R\$)     |
|--|-----------------|
| PAGAMENTO REF. A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) TOALHAS DE MESA 3X1,50M E 06(SEIS) CALÇAS FEMININAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI | 1.484,80        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>1.484,80</b> |

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 02 de outubro de 2020  
 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

HELENA MARQUES DE LIMA COSTA

| LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO   |   |  |
|--|---|--|
| Declaro para os devidos fins que:<br><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. | Licitação<br><input type="checkbox"/> Leilão<br><input type="checkbox"/> Dispensa<br><input type="checkbox"/> Convite<br><input type="checkbox"/> Tomada de preço<br><input type="checkbox"/> Concurso<br><input type="checkbox"/> Concorrência<br><input type="checkbox"/> Pregão<br><input type="checkbox"/> Inexigibilidade<br>Número: | Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___<br><div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <br/> <b>RAIMUNDO BORGES DA PAZ</b><br/>             PRESIDENTE DA CAMARA           </div> |
| MARIA DAS MERCÊS BARROS<br>CONTROLADOR   |   |  |

**RECIBO**

| Valor do Serviço | INSS |  |  |  |  | Valor    |
|------------------|------|--|--|--|--|----------|
| 1.484,80         | 0,00 |  |  |  |  | 1.484,80 |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 1.484,80 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

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

HELENA MARQUES DE LIMA COSTA

675.58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.19  
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: 15.441-5

FAVORECIDO: HELENA MARQUES DE LIMA COSTA  
CPF/CNPJ: 737.308.903-87  
VALOR: R\$ 742,40  
DEBITO EM: 15/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D53.5D2.BBD.34B.396

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 293.001  
 Data do Empenho.: 19/10/2020  
 Código de acesso: 000135

|   |   |
|---|---|
| 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: 19  | -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |
| Código TFR (Recurso): 001   | -REPASSE DUODECIMO                              |
| Fonte de Recurso....: 001   | -Recursos Ordinários                            |
| Aplicação de Recurso: 100   | -Geral  |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO  |   |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO   |   |
| Sld Anterior: 39.035,20   | Vlr Empenho: 220,00                             |
| Sld Atual: 38.815,20  |   |
| Por Extenso: #(DUZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////)<br>(////////////////////////////////////) ** |   |
| Nome Credor: 000062-MARCOS VENICIUS DA SILVA  |   |
| Endereço : AVENIDA ALDENOR COSTA, S N   | Cidade: LAGOA ALEGRE                            |
| Documentos.: CPF: 036.385.553-05  |   |
| Banco.....: 104, Agência.: 04288-9,   | Conta.: 00000012907-0                           |

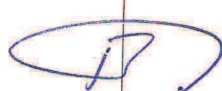
Histórico do Empenho:


| Item              | Especificação  | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
|                   | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na reposição de telhas do predio da Câmara o do imovel locado para Poder Legislativo. |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |  |     |        |    |       | 220,00    |

LAGOA ALEGRE, 19 de Outubro 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: 000358  
 Nº Liquidaçã: 000323  
 Nº Empenho..: 000135/293001  
 Data Empenho: 19/10/2020


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 293001 , acesso: 000135, de 19 de Outubro de 2020  
 Credor...: 000062 - MARCOS VENICIUS DA SILVA  
 Endereço.: AVENIDA ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 036.385.553-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na reposição de telhas do predio da Câmara o do imovel locado para Poder Legislativo.

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

Em: 19 / 10 / 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\$ | 203,50 |
|---|-----|--------|

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 203,50  
 (Duzentos e Três Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 19 / 10 / 2020

  
 JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

1ª Via  
 (Contribuinte)

**DAM**

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

|  |  |                  |                        |                                  |                           |
|--|--|------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS  |  |                  |                        | PARCELA<br>Única                 |                           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MARCOS VENICIUS DA SILVA  |  |                  |                        | VENCIMENTO<br>19/10/2020         |                           |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ALDENOR COSTA, SN  |  | BARRIO<br>CENTRO | CIDADE<br>Lagoa Alegre | UF<br>PI                         | BASE DE CÁLCULO<br>220,00 |
| Sr. Contribuinte<br>- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4675001<br>- Código de acesso do documento: 009968 |  | ISSQN            |                        | 5,00 %                           | 11,00                     |
| - Multa diária de 0,33 %<br>- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC                                   |  | TOTAL            |                        |                                  | 11,00                     |
| 81610000000-8 11002357202-4 01019009968-8 00000000000-0  |  |                  |                        |                                  |                           |
|  |  |                  |                        | Autenticação mecânica ou carimbo |                           |

*LAGOA ALEGRE*  
*20/10/2020*  
*[Handwritten Signature]*

www.simplesinformatica.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 294-730812921-8  
 20/OUT/2020 HORA DE 10:49:20  
 LOT. 16.025058-7 TERM 060560  
 LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE  
 AG. VINCULADA: 4288  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 PM DE LAGOA ALEGRE-PI  
 VALOR DO PAGAMENTO: 11,00  
 816100000008 110023572024  
 010190099688 000000000000  
 294-730812921-8  
 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 4675001

Data: 19/10/2020

## PRESTADOR DO SERVIÇO

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

|   |                                      |                              |                        |                    |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MARCOS VENICIUS DA SILVA |                                      | CNPJ / CPF<br>036.385.553-05 | PIS / NIT              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ALDENOR COSTA, SN           |                                      | BAIRRO<br>CENTRO             | CIDADE<br>Lagoa Alegre | UF<br>PI           |
| SERVIÇO<br>SERVIÇOS DIVERSOS                    |                                      | Alíquota ISS<br>5,00 %       | Dedução INSS<br>0,00 % | Dedução IR         |
| Autônomo com TLL<br>Não                         | INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO |                              |                        |                    |

## TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

|   |  |                                  |                        |          |
|---|--|----------------------------------|------------------------|----------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |  | CNPJ / CPF<br>41.284.894/0001-76 |                        |          |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ORESTES BORGES, 54                          |  | BAIRRO<br>CENTRO                 | CIDADE<br>Lagoa Alegre | UF<br>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 REF. A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE TELHAS E LIMPEZA DA CÂMARA E DO ARQUIVO.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 2    | SERVIÇO PRESTADO     | UND     | 1,00       | 220,00         | 220,00      |

VALOR POR EXTENSO  
(DUZENTOS E VINTE REAIS)

TOTAL DA NOTA: 220,00

## CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

| CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO DO IMPOSTO / TAXA | BASE DE CÁLCULO | REFERÊNCIA | VALOR |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-------|
| 1113.05.00          | ISSQN                       | 220,00          | 5,00 %     | 11,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Base de cálculo: R\$ 220,00 / Alíquota: 100,00 %

ASSINATURA DO EMITENTE

*[Assinatura]*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI  
GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
C. E. P. 04.717-210  
C.F. 017.210.0001-00

Registro: 7817 / 4675001 / 3

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 19/10/2020



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

Referente a NF: 4675001  
Data da NF: 19/10/2020  
Acesso: 009968

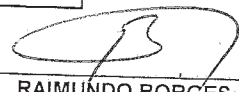
| CREDOR / FORNECEDOR                             |                  |                              |                    |
|---|------------------|------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MARCOS VENICIUS DA SILVA |                  | CNPJ / CPF<br>036.385.553-05 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ALDENOR COSTA, SN           | BAIRRO<br>CENTRO | CIDADE<br>Lagoa Alegre       | UF<br>PI           |
| SERVIÇO<br>SERVIÇOS DIVERSOS                    |                  |                              |                    |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO            |                  |                              |                    |

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| PAGAMENTO REF. A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE TELHAS E LIMPEZA DA CÂMARA E DO ARQUIVO. | 220,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>220,00</b> |

Importa a presente conta em:  
( DUZENTOS E VINTE REAIS )

Lagoa Alegre, 19 de outubro de 2020

MARCOS VENICIUS DA SILVA

| LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO   |   |  |
|--|---|--|
| Declaro para os devidos fins que:<br><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. | Licitação<br><input type="checkbox"/> Leilão<br><input type="checkbox"/> Dispensa<br><input type="checkbox"/> Convite<br><input type="checkbox"/> Tomada de preço<br><input type="checkbox"/> Concurso<br><input type="checkbox"/> Concorrência<br><input type="checkbox"/> Pregão<br><input type="checkbox"/> Inexigibilidade<br>Número: _____ | Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ____/____/____<br><br>RAIMUNDO BORGES DA PAZ<br>PRESIDENTE DA CAMARA |

MARIA DAS MERCÊS BARROS  
CONTROLADOR

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

| RECIBO           |      |  |  |  |  |        |
|------------------|------|--|--|--|--|--------|
| Valor do Serviço | INSS |  |  |  |  | Valor  |
| 220,00           | 0,00 |  |  |  |  | 220,00 |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

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

MARCOS VENICIUS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
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: 12.907-0

FAVORECIDO: MARCOS VENICIUS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 036.385.553-05  
VALOR: R\$ 203,50  
DEBITO EM: 21/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.704.82D.2B5.2A7.C99

**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: 000336  
 Nº Liquidação: 000304  
 Nº Empenho...: 000132/269001  
 Data Empenho: 25/09/2020

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 269001 , acesso: 000132, de 25 de Setembro de 2020  
 Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME  
 Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com xerox e encadernação de documentos de interesse da Câmara Municipal.

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

Em: 01 / 10 / 2020




RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

|   |  |     |        |
|---|--|-----|--------|
| <b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>                            |  | R\$ | 340,00 |
| 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE |  |     |        |

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 340,00  
 (Trezentos e Quarenta Reais //////////////////////////////////////)

Em: 01 / 10 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
**Nº 4651002**  
**Data: 25/09/2020**

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

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

|  |   |                               |  |
|--|---|-------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>C. CEZAR ARAÚJO LUZ - ME</b>                     | CNPJ / CPF<br><b>22.661.986/0001-83</b> | PIS / NIT<br>-                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>195621522</b> |
| ENDEREÇO<br><b>10A. RUA DIRCEU ARCOVERDE, LOTE 318, Q-17-SETOR-01, 149</b> | BAIRRO<br><b>CENTRO</b>                 | CIDADE<br><b>Lagoa Alegre</b> |  |
| SERVIÇO<br><b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>  |   |                               | Aliquota IBS<br><b>5,00 %</b>          |
| Opção do Simples Nacional<br><b>Sim</b>                                    |   |                               | Dedução IBS<br><b>0,00 %</b>           |
| Informações Bancárias para Pagamento                                       |   |                               |  |

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 116/2003 - Identificação de Serviço

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

Objeto

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO, E COPIAS E IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES.

| ITEM              | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO               | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|-------------------|------------------------------------|---------|------------|----------------|---------------|
| 3                 | ENCADERNAÇÕES                      | UND     | 3,00       | 5,00           | 15,00         |
| 3                 | COPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO | UND     | 500,00     | 0,25           | 125,00        |
| 4                 | COPIAS E IMPRESSÕES COLORIDAS      | UND     | 200,00     | 1,00           | 200,00        |
| VALOR POR EXTENSO |                                    |         |            |                | TOTAL DA NOTA |

( TREZENTOS E QUARENTA REAIS ) **340,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 340,00 / Aliquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

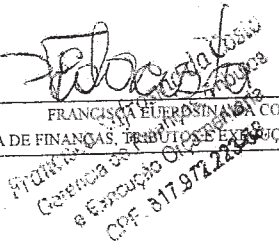
ASSINATURA DO EMITENTE

*Francisca Eurósina da Costa*

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

Registro: 7715 / 4651002 / 1 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 25/09/2020






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

Referente a NF: 4651002  
Data da NF: 25/09/2020  
Acesso: 000000

| CREDOR / FORNECEDOR   |                                  |                        |                                 |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME                        | CNPJ / CPF<br>22.661.986/0001-83 | PIS / NIT              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>195621522 |
| ENDEREÇO<br>10A. RUA DIRCEU ARCOVERDE, LOTE 318, Q-17-SETOR-01, 149 | BAIRRO<br>CENTRO                 | CIDADE<br>Lagoa Alegre | UF<br>PI                        |
| SERVIÇO<br>SERVIÇOS DIVERSOS  |                                  |                        |                                 |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO                                |                                  |                        |                                 |

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR (R\$)   |
|---|---------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS E IMPRESSÕES PRETO E BRANCO, E COPIAS E IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES. | 340,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>340,00</b> |

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 25 de setembro de 2020  
( TREZENTOS E QUARENTA REAIS )  
C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

| LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO   |   |   |
|--|---|---|
| Declaro para os devidos fins que:<br><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados. | Licitação<br><input type="checkbox"/> Leilão<br><input type="checkbox"/> Dispensa<br><input type="checkbox"/> Convite<br><input type="checkbox"/> Tomada de preço<br><input type="checkbox"/> Concurso<br><input type="checkbox"/> Concorrência<br><input type="checkbox"/> Pregão<br><input type="checkbox"/> Inexigibilidade<br>Número: _____ | Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___<br><br>RAIMUNDO BORGES DA PAZ<br>PRESIDENTE DA CAMARA |

| RECIBO           |  |  |  |  |  |        |
|------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Valor do Serviço |  |  |  |  |  | Valor  |
| 340,00           |  |  |  |  |  | 340,00 |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

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

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME





EmissÃ£o de comprovantes

G3361009103273701  
10/11/2020 09:20:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.19  
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: 4612-4 - JOSE DE FREITAS  
CONTA: 685-0

FAVORECIDO: C. CEZAR ARAUJO LUZ  
CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83  
VALOR: R\$ 340,00  
DEBITO EM: 01/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F4.858.171.20A.092

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.: 000305  
| N° Pagamento..: 000337  
| Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

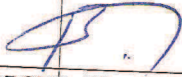
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS:


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Outubro 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: 000337  
Nº Liquidação: 000305  
Nº Empenho.: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

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

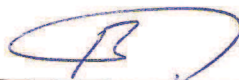
Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 10 / 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 / 10 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag.  | origem | Lote                     | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               | 0000 |        | 00000 000                | Saldo Anterior                |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.101             | 340,00 D    | 27.877,51 C |
|               |               |      |        | 104 4612 022661986000183 | C. CEZAR ARAU                 |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
|               |               |      |        |                          | Cobrança referente 01/10/2020 |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.201             | 675,58 D    |             |
|               |               |      |        | 104 4288 73730890387     | HELENA MARQUES DE             |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
|               |               |      |        |                          | Cobrança referente 02/10/2020 |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 120                | Transferido para Poupança     | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
|               |               |      |        | 07/10 0044 510010656-1   | MIGUEL BRAGA D                |                     |             |             |
| 08/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
|               |               |      |        | 08/10 0243 29483-7       | MARIA L 078623                |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
|               |               |      |        | 13/10 0243 23363-3       | ITALO VINICIUS                |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
|               |               |      |        | 14/10 0243 28834-9       | SOARES E COUTI                |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
|               |               |      |        | 104 2004 56601700304     | ANSELMO FRANCISCO             |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 362                | Pagamento conta luz           | 101.402             | 121,58 D    |             |
|               |               |      |        |                          | Equatorial Piaui              |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 375                | Impostos                      | 101.403             | 10.324,32 D |             |
|               |               |      |        |                          | GPS - CODIGO DE BARRAS        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
|               |               |      |        |                          | Cobrança referente 14/10/2020 |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.501             | 742,40 D    |             |
|               |               |      |        | 104 4288 73730890387     | HELENA MARQUES DE             |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
|               |               |      |        |                          | Cobrança referente 15/10/2020 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 870                | Transferência recebida        | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 16046-6       | PREF L ALEGRE                 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 5109-8        | MANOEL ALVES D                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 24492-9       | RAIMUNDO OLIVE                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 25994-2       | FRANCISCA TRIN                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 26019-3       | RILDO PEREIRA                 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 120                | Transferido para Poupança     | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 510012722-4   | RAIMUNDO BORGE                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada         | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 2222 8380-1        | MANOEL PAULINO                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |      |        | 104 4288 65650948372     | ANA MARIA GOMES D             |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
|               |               |      |        | 104 4025 04325804331     | JOSE MILTON NEVES             |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
|               |               |      |        | 104 0029 62195859334     | LUCINETE OLIVEIRA             |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |      |        | 033 4326 76422828349     | WLADIMIR BARROS D             |                     |             |             |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107  
| N° Empenho....: 202.002  
| N° Liquidação.: 000308  
| N° Pagamento..: 000343  
| Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

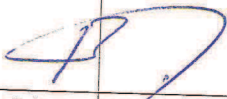
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários  
OBS:


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Outubro 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: 000343  
Nº Liquidaçã: 000308  
Nº Empenho...: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020


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

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

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

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

Em: 02 / 10 / 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 / 10 / 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 10 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag | origem | Lote                     | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|----|--------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               |    | 0000   | 00000 000                | Saldo Anterior                |                     |             | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.101             | 340,00 D    |             |
|               |               |    |        | 104 4612 022661986000183 | C. CEZAR ARAU                 |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               |    | 0000   | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
|               |               |    |        |                          | Cobrança referente 01/10/2020 |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.201             | 675,58 D    |             |
|               |               |    |        | 104 4288 73730890387     | HELENA MARQUES DE             |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               |    | 0000   | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
|               |               |    |        |                          | Cobrança referente 02/10/2020 |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 120                | Transferido para Poupança     | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
|               |               |    |        | 07/10 0044 510010656-1   | MIGUEL BRAGA D                |                     |             |             |
| 08/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
|               |               |    |        | 08/10 0243 29483-7       | MARIA L 078623                |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
|               |               |    |        | 13/10 0243 23363-3       | ITALO VINICIUS                |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
|               |               |    |        | 14/10 0243 28834-9       | SOARES E COUTI                |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
|               |               |    |        | 104 2004 56601700304     | ANSELMO FRANCISCO             |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 362                | Pagamento conta luz           | 101.402             | 121,58 D    |             |
|               |               |    |        |                          | Equatorial Piaui              |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 375                | Impostos                      | 101.403             | 10.324,32 D |             |
|               |               |    |        |                          | GPS - CODIGO DE BARRAS        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |    | 0000   | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
|               |               |    |        |                          | Cobrança referente 14/10/2020 |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.501             | 742,40 D    |             |
|               |               |    |        | 104 4288 73730890387     | HELENA MARQUES DE             |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               |    | 0000   | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
|               |               |    |        |                          | Cobrança referente 15/10/2020 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 870                | Transferência recebida        | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
|               |               |    |        | 20/10 0243 16046-6       | PREF L ALEGRE                 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
|               |               |    |        | 20/10 0243 5109-8        | MANOEL ALVES D                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
|               |               |    |        | 20/10 0243 24492-9       | RAIMUNDO OLIVE                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
|               |               |    |        | 20/10 0243 25994-2       | FRANCISCA TRIN                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 470                | Transferência enviada         | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |    |        | 20/10 0243 26019-3       | RILDO PEREIRA                 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 120                | Transferido para Poupança     | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
|               |               |    |        | 20/10 0243 510012722-4   | RAIMUNDO BORGE                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0243   | 99015 470                | Transferência enviada         | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |    |        | 20/10 2222 8380-1        | MANOEL PAULINO                |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |    |        | 104 4288 65650948372     | ANA MARIA GOMES D             |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
|               |               |    |        | 104 4025 04325804331     | JOSE MILTON NEVES             |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
|               |               |    |        | 104 0029 62195859334     | LUCINETE OLIVEIRA             |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |    | 0000   | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |    |        | 033 4326 76422828349     | WLADIMIR BARROS D             |                     |             |             |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000107  
| N° Empenho....: 202.002  
| N° Liquidação.: 000316  
| N° Pagamento..: 000351  
| Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

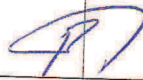
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS:


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Outubro 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: 000351  
Nº Liquidação: 000316  
Nº Empenho.: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 10 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

Total Líquido deste Pagamento:

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

Em: 14 / 10 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 100.101             | 340,00 D    |             |
|               |               |            |           | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 01/10/2020          |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 100.201             | 675,58 D    |             |
|               |               |            |           | 104 4288 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 02/10/2020          |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               | 0243       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
|               |               |            |           | 07/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D  |                     |             |             |
| 08/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
|               |               |            |           | 08/10 0243 29483-7 MARIA L 078623      |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
|               |               |            |           | 13/10 0243 23363-3 ITALO VINICIUS      |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
|               |               |            |           | 14/10 0243 28834-9 SOARES E COUTI      |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
|               |               |            |           | 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                    | 101.402             | 121,58 D    |             |
|               |               |            |           | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 101.403             | 10.324,32 D |             |
|               |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
|               |               |            |           | Cobrança referente 14/10/2020          |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 101.501             | 742,40 D    |             |
|               |               |            |           | 104 4288 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
|               |               |            |           | Cobrança referente 15/10/2020          |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
|               |               |            |           | 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
|               |               |            |           | 20/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
|               |               |            |           | 20/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE      |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
|               |               |            |           | 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN      |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |            |           | 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
|               |               |            |           | 20/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE  |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |            |           | 20/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |            |           | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
|               |               |            |           | 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
|               |               |            |           | 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |            |           | 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D |                     |             |             |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000022  
| N° Empenho....: 022.003  
| N° Liquidação.: 000314  
| N° Pagamento..: 000349  
| Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

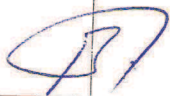
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

|                 |          |                    |          |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 1.300,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00     |
| SUB-EMPENHO...: | 121,58   | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00     |
| PAGO LÍQUIDO.:  | 121,58   |                    |          |
| RETENÇÕES....:  | 0,00     | SALDO DO EMPENHO : | 1.178,42 |

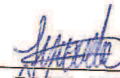
POR EXTENSO: (Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Oito)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Outubro 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: 000349  
Nº Liquidaçã: 000314  
Nº Empenho..: 000022/022003  
Data Empenho: 22/01/2020

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

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

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

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

Em: 14 / 10 / 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 |     | 121,58 |

Total Líquido deste Pagamento:  
(Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos) R\$ 121,58

Em: 14 / 10 / 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 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 46322743

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\$)  
OUTUBRO/2020 25/10/2020 145 121,58

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

ROT: 252.345.08.35.441200

| DADOS DA LEITURA            |           | kWh                       | DATAS DA LEITURA |            |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|------------------|------------|
| Atual:                      |           | 40528                     | Atual:           | 10/10/2020 |
| Anterior:                   |           | 40383                     | Anterior:        | 10/09/2020 |
| Constante de Multiplicação: |           | 1,000                     | Próxima Leitura: | 11/11/2020 |
| Consumo Medido:             |           | 145                       | Emissão:         | 09/10/2020 |
| Consumo Faturado:           |           | 145                       | Apresentação:    | 10/10/2020 |
| Forma de Faturamento:       | MEDIA 12M | Código de irregularidade: | Dias de Consumo: | 30         |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |         |                |       |             |                |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse             | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
| COMERCIAL                    | MONO    | A473170        |       | 3.5.3.1     | 145            |

| HISTÓRICO kWh   |     | DESCRIÇÃO DA CONTA             |                      |        |
|-----------------|-----|--------------------------------|----------------------|--------|
| Mês/ano consumo |     |                                |                      |        |
| SET/20          | 129 | CONSUMO                        | 145 A R\$ 0,747383 = | 108,37 |
| AGO/20          | 139 | CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) |                      | 13,21  |
| JUL/20          | 138 |                                |                      |        |
| JUN/20          | 157 |                                |                      |        |
| MAI/20          | 35  |                                |                      |        |
| ABR/20          | 167 |                                |                      |        |
| MAR/20          | 128 |                                |                      |        |
| FEV/20          | 66  |                                |                      |        |
| JAN/20          | 103 |                                |                      |        |
| DEZ/19          | 219 |                                |                      |        |

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 145 - 0,569480



**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

FATURADO PELA MEDIA DOS ULTIMOS 12 MESES CONFORME ART. 111 DA RESOLUCAO 414/2010 ANEEL, DEVIDO A CALAMIDADE PUBLICA (COVID-19).  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Até o dia 09/10/2020, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

**RESERVADO AO FISCO**

| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ |       | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ |        |
|---------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Distribuição:             | 45,14 | Base de Cálculo:        | 22,00% |
| Energia:                  | 6,72  | Aliquota ICMS:          | 23,84  |
| Transmissão:              | 6,40  | Valor do ICMS:          | 0,34   |
| Encargos:                 | 25,78 | Valor do PIS:           | 1,89%  |
| Tributos:                 |       | Valor do COFINS:        | 1,60   |
|                           |       |                         | 84,52  |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

|           | DIC    |            |       | FIC    |            |       | DMIC    |            |       | DICI   |
|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|---------|------------|-------|--------|
|           | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal  | Trimestral | Anual |        |
| Limite    | 7,26   | 14,53      | 29,06 | 3,67   | 7,35       | 14,70 | 4,14    |            |       | Mensal |
| Realizado | 1,48   |            |       | 1,00   |            |       | 1,48    |            |       |        |
| UNIAO     |        |            |       |        |            |       | 08/2020 |            |       | 49,21  |

**RECIBO DO ARRECADADOR**

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

COD. UNICO REFERENCIA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
0694512-0 OUT/2020 25/10/2020 R\$ 121,58

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

83650000001 0 21580017000 7 00000000694 0 51201020008 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.19  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83650000001-0 21580017000-7  
00000000694-0 51201020008-1  
Data do pagamento 14/10/2020  
Valor em Dinheiro 121,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 121,58  
=====

DOCUMENTO: 101402  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D0.F72.547.F14.D81

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.: 000317  
| N° Pagamento..: 000352  
| Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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


ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00  
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00  
SALDO DO EMPENHO : 989,55


POR EXTENSO: (Dez Reais e Quarenta e Cinco)

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

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

LAGOA ALEGRE, 15 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

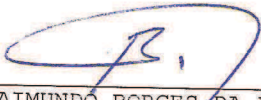
Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000352  
Nº Liquidação: 000317  
Nº Empenho.: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

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

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 15 / 10 / 2020  
  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 15 / 10 / 2020  
  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag   | origem | Lote                     | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------|--------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               | 0000 |        | 00000 000                | Saldo Anterior              |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.101             | 340,00 D    | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               | 0000 |        | 104 4612 022661986000183 | C. CEZAR ARAU               |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico      | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv | 100.201             | 675,58 D    |             |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 104 4288 73730890387     | HELENA MARQUES DE           |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 120                | Transferido para Poupança   | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
| 08/10/2020    |               | 0243 |        | 07/10 0044 510010656-1   | MIGUEL BRAGA D              |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               | 0243 |        | 08/10 0243 29483-7       | MARIA L 078623              | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
| 14/10/2020    |               | 0243 |        | 13/10 0243 23363-3       | ITALO VINICIUS              | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
| 14/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada       | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 14/10 0243 28834-9       | SOARES E COUTI              |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 104 2004 56601700304     | ANSELMO FRANCISCO           |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 362                | Pagamento conta luz         | 101.402             | 121,58 D    |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | Equatorial Piaui         |                             |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 375                | Impostos                    | 101.403             | 10.324,32 D |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | GPS - CODIGO DE BARRAS   |                             |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico      | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv | 101.501             | 742,40 D    |             |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 104 4288 73730890387     | HELENA MARQUES DE           |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310                | Tar DOC/TED Eletrônico      | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 870                | Transferência recebida      | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 20/10 0243 16046-6       | PREF L ALEGRE               |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada       | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 20/10 0243 5109-8        | MANOEL ALVES D              |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada       | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 20/10 0243 24492-9       | RAIMUNDO OLIVE              |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada       | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 20/10 0243 25994-2       | FRANCISCA TRIN              |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470                | Transferência enviada       | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 20/10 0243 26019-3       | RILDO PEREIRA               |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 120                | Transferido para Poupança   | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 20/10 0243 510012722-4   | RAIMUNDO BORGE              |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 99015 470                | Transferência enviada       | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 20/10 2222 8380-1        | MANOEL PAULINO              |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 104 4288 65650948372     | ANA MARIA GOMES D           |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 104 4025 04325804331     | JOSE MILTON NEVES           |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 104 0029 62195859334     | LUCINETE OLIVEIRA           |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393                | TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |      |        | 033 4326 76422828349     | WLADIMIR BARROS D           |                     |             |             |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107  
Nº Empenho....: 202.002  
Nº Liquidação.: 000321  
Nº Pagamento..: 000356  
Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

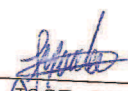
|                 |          |                    |        |
|-----------------|----------|--------------------|--------|
| VLR EMPENHO...: | 1.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00   |
| SUB-EMPENHO...: | 73,15    | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00   |
| PAGO LÍQUIDO..: | 73,15    | SALDO DO EMPENHO : | 926,85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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro 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: 000356  
Nº Liquidaçã: 000321  
Nº Empenho.: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

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

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 20 / 10 / 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 |     | 73,15 |

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

Em: 20 / 10 / 2020

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote       | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 000  | Saldo Anterior                |                     |             | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.101             | 340,00 D    |             |
|               |               |            | 104 4612   | 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
|               |               |            |            | Cobrança referente 01/10/2020 |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.201             | 675,58 D    |             |
|               |               |            | 104 4288   | 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
|               |               |            |            | Cobrança referente 02/10/2020 |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               | 0243       | 99015 120  | Transferido para Poupança     | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
|               |               |            | 07/10 0044 | 510010656-1 MIGUEL BRAGA D    |                     |             |             |
| 08/10/2020    |               | 0243       | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
|               |               |            | 08/10 0243 | 29483-7 MARIA L 078623        |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               | 0243       | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
|               |               |            | 13/10 0243 | 23363-3 ITALO VINICIUS        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0243       | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
|               |               |            | 14/10 0243 | 28834-9 SOARES E COUTI        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
|               |               |            | 104 2004   | 56601700304 ANSELMO FRANCISCO |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 362  | Pagamento conta luz           | 101.402             | 121,58 D    |             |
|               |               |            |            | Equatorial Piaui              |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 375  | impostos                      | 101.403             | 10.324,32 D |             |
|               |               |            |            | GPS - CODIGO DE BARRAS        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
|               |               |            |            | Cobrança referente 14/10/2020 |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.501             | 742,40 D    |             |
|               |               |            | 104 4288   | 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletrônico        | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
|               |               |            |            | Cobrança referente 15/10/2020 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 870  | Transferência recebida        | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
|               |               |            | 20/10 0243 | 16046-6 PREF L ALEGRE         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 | 5109-8 MANOEL ALVES D         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 | 24492-9 RAIMUNDO OLIVE        |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 | 25994-2 FRANCISCA TRIN        |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 | 26019-3 RILDO PEREIRA         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 120  | Transferido para Poupança     | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 | 510012722-4 RAIMUNDO BORGE    |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470  | Transferência enviada         | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |            | 20/10 2222 | 8380-1 MANOEL PAULINO         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |            | 104 4288   | 65650948372 ANA MARIA GOMES D |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
|               |               |            | 104 4025   | 04325804331 JOSE MILTON NEVES |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
|               |               |            | 104 0029   | 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |            | 033 4326   | 76422828349 WLADIMIR BARROS D |                     |             |             |

|            |      |  |                     |             |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.005             | 1.319,60 D  |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.006             | 961,40 D    |             |
|            |      | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA  |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.007             | 1.058,64 D  |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 832.941.200.509.619 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 832.941.200.509.620 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 832.941.200.509.621 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 832.941.200.509.622 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 832.941.200.509.623 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 832.941.200.509.624 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 832.941.200.509.625 | 10,45 D     | 3.844,68 C  |
|            |      | CobranÁsa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0243 | 99015 470 TransferÁncia enviada        | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D  |             |
|            |      | 21/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN      |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.101             | 203,50 D    |             |
|            |      | 104 4288 0363855305 MARCOS VENICIUS D  |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 822.950.902.769.937 | 10,45 D     | 664,13 C    |
|            |      | CobranÁsa referente 21/10/2020         |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.201             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 822.960.903.573.126 | 10,45 D     | 553,68 C    |
|            |      | CobranÁsa referente 22/10/2020         |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.301             | 270,00 D    |             |
|            |      | 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 832.971.200.491.585 | 10,45 D     | 273,23 C    |
|            |      | CobranÁsa referente 23/10/2020         |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.701             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 823.010.902.632.444 | 10,45 D     | 162,78 C    |
|            |      | CobranÁsa referente 27/10/2020         |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 870 TransferÁncia recebida       | 550.243.000.016.046 | 24.865,71 C |             |
|            |      | 30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 TransferÁncia enviada        | 550.243.000.011.411 | 20,90 D     |             |
|            |      | 30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 TransferÁncia enviada        | 550.243.000.029.516 | 873,10 D    |             |
|            |      | 30/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 TransferÁncia enviada        | 552.222.000.018.876 | 300,00 D    |             |
|            |      | 30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 TransferÁncia enviada        | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D  |             |
|            |      | 30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.001             | 459,80 D    |             |
|            |      | 104 4288 004790005000116 MUNICÍPIO DE  |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 103.002             | 17,93 D     |             |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.003             | 300,00 D    |             |
|            |      | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.004             | 495,00 D    |             |
|            |      | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.005             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 843.041.200.944.138 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 30/10/2020         |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 843.041.200.944.139 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 30/10/2020         |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 843.041.200.944.140 | 10,45 D     |             |
|            |      | CobranÁsa referente 30/10/2020         |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico       | 843.041.200.944.141 | 10,45 D     | 21.374,96 C |



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: 000359  
Nº Liquidação: 000324  
Nº Empenho: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

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

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

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

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

Em: 21 / 10 / 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 / 10 / 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 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag.  | origem | Lote       | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------|--------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               | 0000 |        | 00000 000  | Saldo Anterior                |                     |             | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.101             | 340,00 D    |             |
|               |               |      |        | 104 4612   | 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
|               |               |      |        |            | Cobrança referente 01/10/2020 |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.201             | 675,58 D    |             |
|               |               |      |        | 104 4288   | 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
|               |               |      |        |            | Cobrança referente 02/10/2020 |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 120  | Transferido para Poupança     | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
|               |               |      |        | 07/10 0044 | 510010656-1 MIGUEL BRAGA D    |                     |             |             |
| 08/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
|               |               |      |        | 08/10 0243 | 29483-7 MARIA L 078623        |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
|               |               |      |        | 13/10 0243 | 23363-3 ITALO VINICIUS        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
|               |               |      |        | 14/10 0243 | 28834-9 SOARES E COUTI        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
|               |               |      |        | 104 2004   | 56601700304 ANSELMO FRANCISCO |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 362  | Pagamento conta luz           | 101.402             | 121,58 D    |             |
|               |               |      |        |            | Equatorial Piaui              |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 375  | Impostos                      | 101.403             | 10.324,32 D |             |
|               |               |      |        |            | GPS - CODIGO DE BARRAS        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
|               |               |      |        |            | Cobrança referente 14/10/2020 |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.501             | 742,40 D    |             |
|               |               |      |        | 104 4288   | 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
|               |               |      |        |            | Cobrança referente 15/10/2020 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 870  | Transferência recebida        | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 | 16046-6 PREF L ALEGRE         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 | 5109-8 MANOEL ALVES D         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 | 24492-9 RAIMUNDO OLIVE        |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 | 25994-2 FRANCISCA TRIN        |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 | 26019-3 RILDO PEREIRA         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 120  | Transferido para Poupança     | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 0243 | 510012722-4 RAIMUNDO BORGE    |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 470  | Transferência enviada         | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |      |        | 20/10 2222 | 8380-1 MANOEL PAULINO         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |      |        | 104 4288   | 65650948372 ANA MARIA GOMES D |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
|               |               |      |        | 104 4025   | 04325804331 JOSE MILTON NEVES |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
|               |               |      |        | 104 0029   | 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |      |        | 033 4326   | 76422828349 WLADIMIR BARROS D |                     |             |             |



|            |      |  |                     |             |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.005             | 1.319,60 D  |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.006             | 961,40 D    |             |
|            |      | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA  |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.007             | 1.058,64 D  |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 832.941.200.509.619 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobranása referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 832.941.200.509.620 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran sa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 832.941.200.509.621 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran sa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 832.941.200.509.622 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran sa referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 832.941.200.509.623 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobranása referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 832.941.200.509.624 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobranása referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 832.941.200.509.625 | 10,45 D     | 3.844,68 C  |
|            |      | Cobranása referente 20/10/2020         |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D  |             |
|            |      | 21/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN      |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.101             | 203,50 D    |             |
|            |      | 104 4288 03638555305 MARCOS VENICIUS D |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 822.950.902.769.937 | 10,45 D     | 664,13 C    |
|            |      | Cobranása referente 21/10/2020         |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.201             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 822.960.903.573.126 | 10,45 D     | 553,68 C    |
|            |      | Cobranása referente 22/10/2020         |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.301             | 270,00 D    |             |
|            |      | 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 832.971.200.491.585 | 10,45 D     | 273,23 C    |
|            |      | Cobranása referente 23/10/2020         |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 102.701             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 823.010.902.632.444 | 10,45 D     | 162,78 C    |
|            |      | Cobranása referente 27/10/2020         |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.243.000.016.046 | 24.865,71 C |             |
|            |      | 30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer ncia enviada        | 550.243.000.011.411 | 20,90 D     |             |
|            |      | 30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer ncia enviada        | 550.243.000.029.516 | 873,10 D    |             |
|            |      | 30/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer ncia enviada        | 552.222.000.018.876 | 300,00 D    |             |
|            |      | 30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer ncia enviada        | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D  |             |
|            |      | 30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.001             | 459,80 D    |             |
|            |      | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 103.002             | 17,93 D     |             |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.003             | 300,00 D    |             |
|            |      | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.004             | 495,00 D    |             |
|            |      | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 103.005             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 843.041.200.944.138 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobranása referente 30/10/2020         |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 843.041.200.944.139 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobranása referente 30/10/2020         |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 843.041.200.944.140 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobranása referente 30/10/2020         |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr nico       | 843.041.200.944.141 | 10,45 D     | 21.374,96 C |

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.: 000326  
| N° Pagamento..: 000361  
| Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000361  
Nº Liquidação: 000326  
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: 22 / 10 / 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: 22 / 10 / 2020

  
JOSÉ 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 10 / 2020

### Lançamentos

| Dt. Balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 100.101             | 340,00 D    |             |
|               |               |            | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
|               |               |            | Cobrança referente 01/10/2020          |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 100.201             | 675,58 D    |             |
|               |               |            | 104 4288 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
|               |               |            | Cobrança referente 02/10/2020          |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               | 0243       | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
|               |               |            | 07/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D  |                     |             |             |
| 08/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
|               |               |            | 08/10 0243 29483-7 MARIA L 078623      |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
|               |               |            | 13/10 0243 23363-3 ITALO VINICIUS      |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
|               |               |            | 14/10 0243 28834-9 SOARES E COUTI      |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
|               |               |            | 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 101.402             | 121,58 D    |             |
|               |               |            | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 101.403             | 10.324,32 D |             |
|               |               |            | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
|               |               |            | Cobrança referente 14/10/2020          |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 101.501             | 742,40 D    |             |
|               |               |            | 104 4288 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
|               |               |            | Cobrança referente 15/10/2020          |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
|               |               |            | 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE      |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN      |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE  |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |            | 20/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |            | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
|               |               |            | 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
|               |               |            | 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |            | 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D |                     |             |             |

|            |      |  |                     |             |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.005             | 1.319,60 D  |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.006             | 961,40 D    |             |
|            |      | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA  |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.007             | 1.058,64 D  |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 832.941.200.509.619 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 832.941.200.509.620 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 832.941.200.509.621 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 832.941.200.509.622 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 832.941.200.509.623 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 832.941.200.509.624 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 832.941.200.509.625 | 10,45 D     | 3.844,68 C  |
|            |      | Cobran. A. referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer. ncia enviada       | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D  |             |
|            |      | 21/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN      |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.101             | 203,50 D    |             |
|            |      | 104 4288 03638555305 MARCOS VENICIUS D |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 822.950.902.769.937 | 10,45 D     | 664,13 C    |
|            |      | Cobran. A. referente 21/10/2020        |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.201             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 822.960.903.573.126 | 10,45 D     | 553,68 C    |
|            |      | Cobran. A. referente 22/10/2020        |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.301             | 270,00 D    |             |
|            |      | 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 832.971.200.491.585 | 10,45 D     | 273,23 C    |
|            |      | Cobran. A. referente 23/10/2020        |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.701             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 823.010.902.632.444 | 10,45 D     | 162,78 C    |
|            |      | Cobran. A. referente 27/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 870 Transfer. ncia recebida      | 550.243.000.016.046 | 24.865,71 C |             |
|            |      | 30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer. ncia enviada       | 550.243.000.011.411 | 20,90 D     |             |
|            |      | 30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer. ncia enviada       | 550.243.000.029.516 | 873,10 D    |             |
|            |      | 30/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer. ncia enviada       | 552.222.000.018.876 | 300,00 D    |             |
|            |      | 30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer. ncia enviada       | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D  |             |
|            |      | 30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.001             | 459,80 D    |             |
|            |      | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 103.002             | 17,93 D     |             |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.003             | 300,00 D    |             |
|            |      | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.004             | 495,00 D    |             |
|            |      | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.005             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 843.041.200.944.138 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 843.041.200.944.139 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 843.041.200.944.140 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran. A. referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr. nico      | 843.041.200.944.141 | 10,45 D     | 21.374,96 C |

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.: 000328  
| N° Pagamento..: 000363  
| Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Outubro 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: 000363  
Nº Liquidação: 000328  
Nº Empenho...: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

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

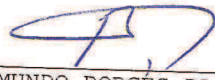
Pagamento do Empenho Nº 202002 , acesso: 000107, de 20 de Julho de 2020  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 10 / 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


PAGAMENTO DA DESPESA:

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

Total Líquido deste Pagamento:

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

Em: 23 / 10 / 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 10 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. | origem | Lote       | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|-----|--------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               |     | 0000   | 00000 000  | Saldo Anterior                |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.101             | 340,00 D    | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               |     |        | 104 4612   | 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               |     | 0000   | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
| 02/10/2020    |               |     |        |            | Cobrança referente 01/10/2020 |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.201             | 675,58 D    |             |
| 02/10/2020    |               |     |        | 104 4288   | 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               |     | 0000   | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
| 08/10/2020    |               |     |        |            | Cobrança referente 02/10/2020 |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 120  | Transferido para Poupança     | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
| 14/10/2020    |               |     |        | 07/10 0044 | 510010656-1 MIGUEL BRAGA D    |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
| 14/10/2020    |               |     |        | 08/10 0243 | 29483-7 MARIA L 078623        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
| 14/10/2020    |               |     |        | 13/10 0243 | 23363-3 ITALO VINICIUS        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
| 14/10/2020    |               |     |        | 14/10 0243 | 28834-9 SOARES E COUTI        |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
| 14/10/2020    |               |     |        | 104 2004   | 56601700304 ANSELMO FRANCISCO |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 362  | Pagamento conta luz           | 101.402             | 121,58 D    |             |
| 14/10/2020    |               |     |        |            | Equatorial Piauí              |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 375  | Impostos                      | 101.403             | 10.324,32 D |             |
| 14/10/2020    |               |     |        |            | GPS - CODIGO DE BARRAS        |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               |     | 0000   | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
| 15/10/2020    |               |     |        |            | Cobrança referente 14/10/2020 |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.501             | 742,40 D    |             |
| 15/10/2020    |               |     |        | 104 4288   | 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0000   | 13113 310  | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
| 20/10/2020    |               |     |        |            | Cobrança referente 15/10/2020 |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 870  | Transferência recebida        | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 20/10 0243 | 16046-6 PREF L ALEGRE         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 20/10 0243 | 5109-8 MANOEL ALVES D         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 20/10 0243 | 24492-9 RAIMUNDO OLIVE        |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 20/10 0243 | 25994-2 FRANCISCA TRIN        |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 470  | Transferência enviada         | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 20/10 0243 | 26019-3 RILDO PEREIRA         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 120  | Transferido para Poupança     | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 20/10 0243 | 510012722-4 RAIMUNDO BORGE    |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0243   | 99015 470  | Transferência enviada         | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 20/10 2222 | 8380-1 MANOEL PAULINO         |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 104 4288   | 65650948372 ANA MARIA GOMES D |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 104 4025   | 04325804331 JOSE MILTON NEVES |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
| 20/10/2020    |               |     |        | 104 0029   | 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               |     | 0000   | 13105 393  | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |     |        | 033 4326   | 76422828349 WLADIMIR BARROS D |                     |             |             |



|            |      |  |                     |             |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.005             | 1.319,60 D  |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.006             | 961,40 D    |             |
|            |      | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA  |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.007             | 1.058,64 D  |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.619 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.620 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.621 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.622 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.623 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.624 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.625 | 10,45 D     | 3.844,68 C  |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Áncia enviada       | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D  |             |
|            |      | 21/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN      |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.101             | 203,50 D    |             |
|            |      | 104 4288 03638555305 MARCOS VENICIUS D |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 822.950.902.769.937 | 10,45 D     | 664,13 C    |
|            |      | Cobran.Ása referente 21/10/2020        |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.201             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 822.960.903.573.126 | 10,45 D     | 553,68 C    |
|            |      | Cobran.Ása referente 22/10/2020        |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.301             | 270,00 D    |             |
|            |      | 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.971.200.491.585 | 10,45 D     | 273,23 C    |
|            |      | Cobran.Ása referente 23/10/2020        |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.701             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 823.010.902.632.444 | 10,45 D     | 162,78 C    |
|            |      | Cobran.Ása referente 27/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 870 Transfer.Áncia recebida      | 550.243.000.016.046 | 24.865,71 C |             |
|            |      | 30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Áncia enviada       | 550.243.000.011.411 | 20,90 D     |             |
|            |      | 30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Áncia enviada       | 550.243.000.029.516 | 873,10 D    |             |
|            |      | 30/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Áncia enviada       | 552.222.000.018.876 | 300,00 D    |             |
|            |      | 30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Áncia enviada       | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D  |             |
|            |      | 30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.001             | 459,80 D    |             |
|            |      | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 103.002             | 17,93 D     |             |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.003             | 300,00 D    |             |
|            |      | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.004             | 495,00 D    |             |
|            |      | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.005             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.138 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.139 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.140 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.141 | 10,45 D     | 21.374,96 C |

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.: 000330  
| N° Pagamento..: 000365  
| Data Empenho...: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESSEIREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000365  
Nº Liquidaçã: 000330  
Nº Empenho..: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

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

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

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

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

Em: 27 / 10 / 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 27 / 10 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag.  | origem | Lote  | Mist. | Documento                     | Valor R\$           | Saldo                  |
|---------------|---------------|------|--------|-------|-------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| 30/09/2020    |               | 0000 |        | 00000 | 000   | Saldo Anterior                |                     |                        |
| 01/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.101             | 340,00 D               |
|               |               |      |        | 104   | 4612  | 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |                        |
| 01/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 | 310   | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.751.200.150.846 | 10,45 D 27.527,06 C    |
|               |               |      |        |       |       | Cobrança referente 01/10/2020 |                     |                        |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 100.201             | 675,58 D               |
|               |               |      |        | 104   | 4288  | 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |                        |
| 02/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 | 310   | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.761.200.169.530 | 10,45 D 26.841,03 C    |
|               |               |      |        |       |       | Cobrança referente 02/10/2020 |                     |                        |
| 07/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 120   | Transferido para Poupança     | 550.044.510.010.656 | 750,00 D 26.091,03 C   |
|               |               |      |        | 07/10 | 0044  | 510010656-1 MIGUEL BRAGA D    |                     |                        |
| 08/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 470   | Transferência enviada         | 550.243.000.029.483 | 300,00 D 25.791,03 C   |
|               |               |      |        | 08/10 | 0243  | 29483-7 MARIA L 078623        |                     |                        |
| 13/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 470   | Transferência enviada         | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D 22.824,43 C |
|               |               |      |        | 13/10 | 0243  | 23363-3 ITALO VINICIUS        |                     |                        |
| 14/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 470   | Transferência enviada         | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D             |
|               |               |      |        | 14/10 | 0243  | 28834-9 SOARES E COUTI        |                     |                        |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.401             | 1.250,00 D             |
|               |               |      |        | 104   | 2004  | 56601700304 ANSELMO FRANCISCO |                     |                        |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 362   | Pagamento conta luz           | 101.402             | 121,58 D               |
|               |               |      |        |       |       | Equatorial Piaui              |                     |                        |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 375   | Impostos                      | 101.403             | 10.324,32 D            |
|               |               |      |        |       |       | GPS - CODIGO DE BARRAS        |                     |                        |
| 14/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 | 310   | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 822.880.904.473.725 | 10,45 D 2.063,08 C     |
|               |               |      |        |       |       | Cobrança referente 14/10/2020 |                     |                        |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 101.501             | 742,40 D               |
|               |               |      |        | 104   | 4288  | 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |                        |
| 15/10/2020    |               | 0000 |        | 13113 | 310   | Tar DOC/TED Eletr. nico       | 832.891.200.409.936 | 10,45 D 1.310,23 C     |
|               |               |      |        |       |       | Cobrança referente 15/10/2020 |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 870   | Transferência recebida        | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C            |
|               |               |      |        | 20/10 | 0243  | 16046-6 PREF L ALEGRE         |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 470   | Transferência enviada         | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D             |
|               |               |      |        | 20/10 | 0243  | 5109-8 MANOEL ALVES D         |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 470   | Transferência enviada         | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D             |
|               |               |      |        | 20/10 | 0243  | 24492-9 RAIMUNDO OLIVE        |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 470   | Transferência enviada         | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D             |
|               |               |      |        | 20/10 | 0243  | 25994-2 FRANCISCA TRIN        |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 470   | Transferência enviada         | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D             |
|               |               |      |        | 20/10 | 0243  | 26019-3 RILDO PEREIRA         |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 120   | Transferido para Poupança     | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D             |
|               |               |      |        | 20/10 | 0243  | 510012722-4 RAIMUNDO BORGE    |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0243 |        | 99015 | 470   | Transferência enviada         | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D             |
|               |               |      |        | 20/10 | 2222  | 8380-1 MANOEL PAULINO         |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.001             | 2.348,28 D             |
|               |               |      |        | 104   | 4288  | 65650948372 ANA MARIA GOMES D |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.002             | 2.585,35 D             |
|               |               |      |        | 104   | 4025  | 04325804331 JOSE MILTON NEVES |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.003             | 2.376,72 D             |
|               |               |      |        | 104   | 0029  | 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA |                     |                        |
| 20/10/2020    |               | 0000 |        | 13105 | 393   | TED Transf. Eletr. Disponiv   | 102.004             | 2.348,28 D             |
|               |               |      |        | 033   | 4326  | 76422828349 WLADIMIR BARROS D |                     |                        |

|            |      |  |                     |             |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.005             | 1.319,60 D  |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.006             | 961,40 D    |             |
|            |      | 104 0855 56555555300 FRANCISCO DAS CHA |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.007             | 1.058,64 D  |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.619 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.620 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.621 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.622 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.623 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.624 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.625 | 10,45 D     | 3.844,68 C  |
|            |      | Cobran.Àsa referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D  |             |
|            |      | 21/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN      |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.101             | 203,50 D    |             |
|            |      | 104 4288 03638555305 MARCOS VENICIUS D |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 822.950.902.769.937 | 10,45 D     | 664,13 C    |
|            |      | Cobran.Àsa referente 21/10/2020        |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.201             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 822.960.903.573.126 | 10,45 D     | 553,68 C    |
|            |      | Cobran.Àsa referente 22/10/2020        |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.301             | 270,00 D    |             |
|            |      | 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.971.200.491.585 | 10,45 D     | 273,23 C    |
|            |      | Cobran.Àsa referente 23/10/2020        |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.701             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 823.010.902.632.444 | 10,45 D     | 162,78 C    |
|            |      | Cobran.Àsa referente 27/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 870 Transfer.Ància recebida      | 550.243.000.016.046 | 24.865,71 C |             |
|            |      | 30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 550.243.000.011.411 | 20,90 D     |             |
|            |      | 30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 550.243.000.029.516 | 873,10 D    |             |
|            |      | 30/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 552.222.000.018.876 | 300,00 D    |             |
|            |      | 30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.Ància enviada       | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D  |             |
|            |      | 30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.001             | 459,80 D    |             |
|            |      | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 103.002             | 17,93 D     |             |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.003             | 300,00 D    |             |
|            |      | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.004             | 495,00 D    |             |
|            |      | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.005             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.138 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.139 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.140 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Àsa referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.141 | 10,45 D     | 21.374,96 C |

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000016  
| N° Empenho....: 030.007  
| N° Liquidação.: 000332  
| N° Pagamento..: 000368  
| Data Empenho...: 30/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

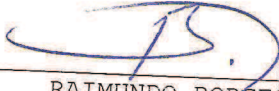
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000368  
Nº Liquidação: 000332  
Nº Empenho: 000016/030007  
Data Empenho: 30/01/2020

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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




Total Líquido deste Pagamento:

(Trezentos Reais) R\$ 300,00

Em: 20 / 10 / 2020

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

|   |  |   |                                  |                                    |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00013524</b>                      |  |                                  |                                    |
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>20/10/2020 09:27:46</b>   |   |                                  |                                    |
|   | Código de Verificação<br><b>df24fc61</b>               |   |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b><br/>Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b><br/>Município: <b>TERESINA</b></p> | Inscrição Municipal : <b>437672-2</b><br>UF: <b>PI</b> |   |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |
| <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL</b><br/>CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b><br/>Endereço: <b>RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b><br/>Município: <b>LAGOA ALEGRE</b></p>   |  |   |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |
| <p><b>Descrição:</b><br/>SUPPORTE E MANUTENÇÃO<br/>SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP<br/>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - SCP<br/>DADOS BANCÁRIOS<br/>BANCO DO BRASIL<br/>AG 2222-5<br/>CONTA 18875-X</p>   |  |   |                                  |                                    |
| <b>Tributável</b><br>SIM  | <b>Item</b><br>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020     | <b>Qtde</b><br>1  | <b>Unitário R\$</b><br>300,00    | <b>Total R\$</b><br>300,00         |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>  |  |   |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>   |  |   |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                       | Alíquota:<br><b>*</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                     |   |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>   | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                         |   |                                  |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional  | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>     |   |                                  |                                    |
| <b>CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>  |  |   |                                  |                                    |
| <b>Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>  |  |   |                                  |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA   |  |   |                                  |                                    |



30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:05  
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 30/10/2020  
NR. DOCUMENTO 552.222.000.018.876  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.1A9.FAB.CDA.F27.1C6

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000022  
| N° Empenho....: 022.003  
| N° Liquidação.: 000335  
| N° Pagamento..: 000371  
| Data Empenho..: 22/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

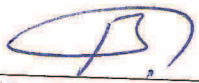
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFEFENTE AO MÊS DE OUTUBRO

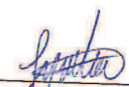
|                 |          |                    |          |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 1.300,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00     |
| SUB-EMPENHO...: | 17,93    | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00     |
| PAGO LÍQUIDO..: | 17,93    |                    |          |
| RETENÇÕES.....: | 0,00     | SALDO DO EMPENHO : | 1.282,07 |

POR EXTENSO: (Dezessete Reais e Noventa 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, 30 de Outubro 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: 000371  
Nº Liquidaçã: 000335  
Nº Empenho.: 000022/022003  
Data Empenho: 22/01/2020

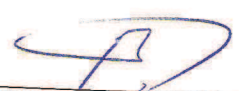
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

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

Em: 30 / 10 / 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\$ 17,93

Total Líquido deste Pagamento:

(Dezessete Reais e Noventa e Três Centavos) R\$ 17,93

Em: 30 / 10 / 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  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89  
 Atendimento: 0800 086 0800  
 Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 193013835  
 www.equatorialenergia.com.br  
 08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

MIGUEL BRAGA DA PAZ  
 R. HUGO NAPOLEAO, 279  
 CENTRO  
 64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI

|            |
|------------|
| VENCIMENTO |
| 20/10/2020 |

|                     |
|---------------------|
| VALOR A PAGAR (R\$) |
| 17,93               |

|              |
|--------------|
| CÓDIGO ÚNICO |
| 1050593-8    |

| MEDIDOR  | LEITURA ATUAL | LEITURA ANTERIOR | CONSTANTE DE FATURAMENTO | KWH MEDIDO | KWH FATURADO |
|----------|---------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|
| A1691359 | 1500          | 1500             | 1                        | 0          | 30           |

Período de Consumo: 10/09/2020 a 10/10/2020

| Itens Faturados                  | Tarifa Sem Impostos | Valor |
|----------------------------------|---------------------|-------|
| Consumo 30 kWh a 0,582959        |                     |       |
| Correção Monetária IgpM 09/20-00 | 0,569480            | 17,48 |
| Multa Por Atraso 09/20-00        |                     | 0,05  |
| Juros Por Atraso 09/20-00        |                     | 0,37  |
|                                  |                     | 0,03  |

Base de Cálculo ICMS 0,00  
 Alíquota ICMS (%) 0,00  
 Valor do ICMS 0,00

|           |
|-----------|
| CONTA MÊS |
| 10/2020   |

|             |
|-------------|
| NOTA FISCAL |
| 46322826    |

Recorte aqui



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89  
 Atendimento: 0800 086 0800  
 Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 193013835  
 www.equatorialenergia.com.br  
 08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h

Código Único 1050593-8  
 Conta do mês 10/2020  
 Vencimento 20/10/2020  
 Valor a Pagar (R\$) 17,93

836300000004 179300170000 000000010504 593810200059



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
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 83630000000-4 17930017000-0  
00000001050-4 59381020005-9  
Data do pagamento 30/10/2020  
Valor em Dinheiro 17,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 17,93  
=====

DOCUMENTO: 103002  
AUTENTICACAO SISBB: E.D07.6C2.645.886.1BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000017  
| N° Empenho....: 030.008  
| N° Liquidação.: 000336  
| N° Pagamento..: 000372  
| Data Empenho...: 30/01/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

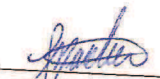
|                 |          |                    |          |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 3.600,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00     |
| SUB-EMPENHO...: | 300,00   | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00     |
| PAGO LÍQUIDO..: | 300,00   | SALDO DO EMPENHO :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

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

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000372  
 Nº Liquidaçã: 000336  
 Nº Empenho..: 000017/030008  
 Data Empenho: 30/01/2020

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

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

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


**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 14 / 10 / 2020


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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

| PAGAMENTO DA DESPESA:          |                            | R\$ |        |
|--------------------------------|----------------------------|-----|--------|
| 001-00243-000016211/16.211-6   | BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE |     | 300,00 |
| Total Líquido deste Pagamento: |                            | R\$ | 300,00 |
| (Trezentos Reais//////////     |                            |     |        |

Em: 14 / 10 / 2020

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

|  |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|
| BOMFIM E SOUSA LTDA  |  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO    |                      |
|  | R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000 | NÚMERO: 1557                             | EMIÇÃO: 14/10/2020   |
|  | CNPJ: 07000765000170   | IE: 194556123                            | MODELO/SÉRIE: 21/001 |
| Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR  | Tel.: 8632491854   | Chave : b81a922799a2361b44f005feb9441b1c |                      |

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

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

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

|   |
|---|
| Observação Fiscal<br>Empresa optante pelo Simples Nacional                      |
| Observação Geral<br>ref: aos serviços de internet prestados no mes outubro/2020 |
| Forma de Pagamento<br>A   |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA  
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C10.A12.CD3.6EB.14E

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.: 000339  
| N° Pagamento..: 000375  
| Data Empenho..: 20/07/2020

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Outubro 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: 000375  
Nº Liquidação: 000339  
Nº Empenho: 000107/202002  
Data Empenho: 20/07/2020

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

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 30 / 10 / 2020  
  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

| RETENÇÕES DO PAGAMENTO:                                 |           |
|---|-----------|
| <b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>                            |           |
| 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE | R\$ 41,80 |

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

Em: 30 / 10 / 2020  
  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 10 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 27.877,51 C |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 100.101             | 340,00 D    |             |
|               |               |            | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.751.200.150.846 | 10,45 D     | 27.527,06 C |
|               |               |            | Cobrança referente 01/10/2020          |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 100.201             | 675,58 D    |             |
|               |               |            | 104 4288 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.761.200.169.530 | 10,45 D     | 26.841,03 C |
|               |               |            | Cobrança referente 02/10/2020          |                     |             |             |
| 07/10/2020    |               | 0243       | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.044.510.010.656 | 750,00 D    | 26.091,03 C |
|               |               |            | 07/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D  |                     |             |             |
| 08/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.029.483 | 300,00 D    | 25.791,03 C |
|               |               |            | 08/10 0243 29483-7 MARIA L 078623      |                     |             |             |
| 13/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.023.363 | 2.966,60 D  | 22.824,43 C |
|               |               |            | 13/10 0243 23363-3 ITALO VINICIUS      |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.028.834 | 9.055,00 D  |             |
|               |               |            | 14/10 0243 28834-9 SOARES E COUTI      |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 101.401             | 1.250,00 D  |             |
|               |               |            | 104 2004 56601700304 ANSELMO FRANCISCO |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 362 Pagamento conta luz          | 101.402             | 121,58 D    |             |
|               |               |            | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 101.403             | 10.324,32 D |             |
|               |               |            | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 14/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.880.904.473.725 | 10,45 D     | 2.063,08 C  |
|               |               |            | Cobrança referente 14/10/2020          |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 101.501             | 742,40 D    |             |
|               |               |            | 104 4288 73730890387 HELENA MARQUES DE |                     |             |             |
| 15/10/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.891.200.409.936 | 10,45 D     | 1.310,23 C  |
|               |               |            | Cobrança referente 15/10/2020          |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.243.000.016.046 | 30.000,00 C |             |
|               |               |            | 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.005.109 | 2.376,72 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 5109-8 MANOEL ALVES D       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.024.492 | 2.552,52 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE      |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.025.994 | 1.266,84 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN      |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.243.000.026.019 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.243.510.012.722 | 3.429,45 D  |             |
|               |               |            | 20/10 0243 510012722-4 RAIMUNDO BORGE  |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0243       | 99015 470 Transferência enviada        | 552.222.000.008.380 | 2.384,30 D  |             |
|               |               |            | 20/10 2222 8380-1 MANOEL PAULINO       |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.001             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |            | 104 4288 65650948372 ANA MARIA GOMES D |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.002             | 2.585,35 D  |             |
|               |               |            | 104 4025 04325804331 JOSE MILTON NEVES |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.003             | 2.376,72 D  |             |
|               |               |            | 104 0029 62195859334 LUCINETE OLIVEIRA |                     |             |             |
| 20/10/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.004             | 2.348,28 D  |             |
|               |               |            | 033 4326 76422828349 WLADIMIR BARROS D |                     |             |             |

|            |      |  |                     |             |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.005             | 1.319,60 D  |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.006             | 961,40 D    |             |
|            |      | 104 0855 5655555300 FRANCISCO DAS CHA  |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.007             | 1.058,64 D  |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.619 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.620 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.621 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.622 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.623 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.624 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 20/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.941.200.509.625 | 10,45 D     | 3.844,68 C  |
|            |      | Cobran.Ása referente 20/10/2020        |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.ªncia enviada       | 550.044.000.023.760 | 2.966,60 D  |             |
|            |      | 21/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN      |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.101             | 203,50 D    |             |
|            |      | 104 4288 03638555305 MARCOS VENICIUS D |                     |             |             |
| 21/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 822.950.902.769.937 | 10,45 D     | 664,13 C    |
|            |      | Cobran.Ása referente 21/10/2020        |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.201             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 22/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 822.960.903.573.126 | 10,45 D     | 553,68 C    |
|            |      | Cobran.Ása referente 22/10/2020        |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.301             | 270,00 D    |             |
|            |      | 104 3828 53664353315 FRANCISCO MOREIRA |                     |             |             |
| 23/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 832.971.200.491.585 | 10,45 D     | 273,23 C    |
|            |      | Cobran.Ása referente 23/10/2020        |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 102.701             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |             |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 823.010.902.632.444 | 10,45 D     | 162,78 C    |
|            |      | Cobran.Ása referente 27/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 870 Transfer.ªncia recebida      | 550.243.000.016.046 | 24.865,71 C |             |
|            |      | 30/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.ªncia enviada       | 550.243.000.011.411 | 20,90 D     |             |
|            |      | 30/10 0243 11411-1 S S P M LAGOA       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.ªncia enviada       | 550.243.000.029.516 | 873,10 D    |             |
|            |      | 30/10 0243 29516-7 ANTONIO A FH 6      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.ªncia enviada       | 552.222.000.018.876 | 300,00 D    |             |
|            |      | 30/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM      |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0243 | 99015 470 Transfer.ªncia enviada       | 553.219.000.006.746 | 1.045,00 D  |             |
|            |      | 30/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.001             | 459,80 D    |             |
|            |      | 104 4288 004790005000116 MUNICÍPIO DE  |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 103.002             | 17,93 D     |             |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.003             | 300,00 D    |             |
|            |      | 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.004             | 495,00 D    |             |
|            |      | 104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.005             | 100,00 D    |             |
|            |      | 104 0855 04926558394 JOSE DE ANDRADE M |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.138 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.139 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.140 | 10,45 D     |             |
|            |      | Cobran.Ása referente 30/10/2020        |                     |             |             |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr.Ánico      | 843.041.200.944.141 | 10,45 D     | 21.374,96 C |

|   |   |
|---|---|
| Fundo(Gestão).....: 1<br>Secretaria/Setor....: 01.01<br>Função de Governo...: 01<br>Sub-Função Governo...: 032<br>Projeto/Atividade...: 2.001<br>Elemento de Despesa.: 3.3.90.39<br>Sub-Elemento Despesa: 05<br>Código TFR (Recurso): 001<br>Fonte de Recurso....: 001<br>Aplicação de Recurso: 100 | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE<br>-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE<br>-LEGISLATIVA<br>-CONTROLE EXTERNO<br>-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL<br>-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS<br>-REPASSE DUODECIMO<br>-Recursos Ordinários<br>-Geral |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO  | Crédito: ORÇAMENTÁRIO   |
| Sld Anterior: 6.625,68   Vlr Empenho: 300,00   Sld Atual: 6.325,68  |   |
| Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS//////////)<br>(//////////)   | ))  |
| Nome Credor: 000107-MARIA EDUARDA BORGES LIMA<br>Endereço : RUA 07 DE SETEMBRO, 2928<br>Documentos.: CNPJ: 27.553.888/0001-46<br>Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0  | Cidade: UNIÃO   |

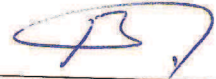
Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação  | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|--|-----|--------|----|-------|-----------|
|                   | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de um porta para o predio da Câmara Municipal. |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |  |     |        |    |       | 300,00    |

LAGOA ALEGRE, 07 de Outubro 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: 000345  
Nº Liquidação: 000310  
Nº Empenho.: 000134/281001  
Data Empenho: 07/10/2020

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 281001 , acesso: 000134, de 07 de Outubro de 2020  
Credor...: 000107 - MARIA EDUARDA BORGES LIMA  
Endereço.: RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIÃO - PI  
CPF/CNPJ.: 27.553.888/0001-46 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de um porta para o prédio da Câmara Municipal.

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

Em: 07 / 10 / 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: 07 / 10 / 2020

JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA EDUARDA BORGES LIMA

CNPJ: 27.553.888/0001-46

Rua 7 de setembro, 2928

CEP: 64.120-000- União - Piauí

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi do Comun. Municipal de União

A importância de R\$ 300,00 (Cincentos reais)

Referente a rate 52

Maria Eduarda Borges Lima União (PI) 07 de setembro de 2020

Assinatura

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

|                      |                       |                       |              |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00                 | 0,00                  | 300,00                | 5,00 %       | 0,00               |

VALOR LIQUIDO = R\$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº  
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
Competência da Nota Fiscal: 10/2020  
Codigo Serviço: 14.13



Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota  
**52**  
Data e Hora de Emissão  
**07/10/2020 09:48**  
Código de Verificação  
**RIFE-XHRH**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **27.553.888/0001-46**  
Nome: **duda concertos em geral e colocamento de forro pvc**  
Razão Social: **MARIA EDUARDA BORGES LIMA 07862375386**  
Endereço: **RUA 7 DE SETEMBRO, 2928, CENTRO**  
Município: **UNIÃO**  
Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **Não Informado**  
PIS/PASEP: **Não Informado**  
UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**  
Endereço: **AVENIDA ORESTES, 54, CENTRO**  
Município: **LAGOA ALEGRE**  
E-mail: **Não Informado**  
Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **Não Informado**  
CEP: **64138-000**  
UF: **PI**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

| Item                     | Serviço                    | Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Iss retido (R\$) | Iss (R\$) |
|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 14.13                    | Carpintaria e serralheria. | 5,00 %       | 300,00                | 0,00             | 0,00      |
| Discriminação do Serviço |                            | Qdte         | Val. Unit             | Sub. Total       |           |
| Produção de uma Porta    |                            | 1            | 300,00                | 300,00           |           |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **300,00**

|                      |                       |                       |               |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Total Deduções (R\$) | Total Retenções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$) |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>300,00</b>         | <b>5,00 %</b> | <b>0,00</b>        |

VALOR LIQUIDO = R\$ **300,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº  
Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**  
Competência da Nota Fiscal :10/2020  
Codigo Serviço : 14.13

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.029.483 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA L 07862375386  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 29.483-7  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.F94.056.492.F50.4A3 |
|-----------------|-----------------------|

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 283.001  
 Data do Empenho.: 09/10/2020  
 Código de acesso: 000140

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Fundo (Gestão).....: 1          | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |
| Secretaria/Setor....: 01.01     | -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |
| Função de Governo...: 01        | -LEGISLATIVA                                    |
| Sub-Função Governo...: 032      | -CONTROLE EXTERNO                               |
| Projeto/Atividade...: 2.001     | -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Elemento de Despesa.: 3.3.90.39 | -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Sub-Elemento Despesa: 68        | -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |
| Código TFR (Recurso): 001       | -REPASSE DUODECIMO                              |
| Fonte de Recurso....: 001       | -Recursos Ordinários                            |
| Aplicação de Recurso: 100       | -Geral  |

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.325,68 | Vlr Empenho: 1.045,00 | Sld Atual: 5.280,68

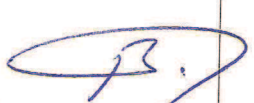
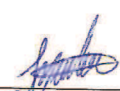
Por Extenso: #(UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Outubro de 2020

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



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

059774

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-out-20

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54


Município: LAGOA ALEGRE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64138-000

| Discriminação do Serviço   |          |               | Valor                        |
|--|----------|---------------|------------------------------|
| <p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>Hum Mil Quarenta e Cinco Reais</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p> |          |               | 1.045,00                     |
| <b>Valor Total da Prestação</b>  |          |               | <b>R \$ 1.045,00</b>         |
| Base de Cálculo do ICMS  | Alíquota | Valor do ICMS | Data ou período da prestação |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   |          |               | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|  |          |               | 59774                        |

S.M. DA S. SOARES GRAFICA - Rua Almirante, 428 - Cap. 64.005-100 - Real Capangá - Fone: (86) 3214-1155 - Teresina PI - CEP: 64.001-000 - Insc. Est.: 19.465.719-0 - CNPJ: 04.448.415-0 - 45694F-186-PF-50004 Formulário NFS SaaS (de 550) a 6200 - ADF Nº 2006500100 em 27/10/2020 Data de Impressão: 27/10/2020 Hora de Impressão: 27/10/2020 10:30:00 - Ass: da Dire. de Imp. - OFE - Teresina PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.761/0001-33

LEI Nº 11

RECIBO - R\$ 1.045,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$ 1.045,00

R\$ 1.045,00 (uma mil e quarenta e cinco reais e 00/100)

VALOR em

letras, montem e façam do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades da classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com o 482/07, de 23.03.97, c/c. nota de nº 059774.

Teresina (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2020

Diário Oficial dos Municípios  
Lagoa Alegre

Órgão

---

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:33  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.219.000.006.746 |
| VALOR TOTAL           | 1.045,00            |

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

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO A.CEF.7F2.898.E28.77A

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB570880 JOSE DE ANDRADE MIR.

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

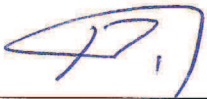

NOTA DE EMPENHO Nº 294.001  
 Data do Empenho.: 20/10/2020  
 Código de acesso: 000141

|   |   |
|---|---|
| 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: 60  | -SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS  |
| Código TFR (Recurso): 001   | -REPASSE DUODECIMO                              |
| Fonte de Recurso.....: 001  | -Recursos Ordinários                            |
| Aplicação de Recurso: 100   | -Geral  |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO  |   |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO   |   |
| Sld Anterior: 5.280,68  | Vlr Empenho: 495,00                             |
| Sld Atual: 4.785,68   |   |
| Por Extenso: #(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)<br>(////////////////////////////////////) ** |   |
| Nome Credor: 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME   |   |
| Endereço : AV.ALDENOR COSTA, S/N  | Cidade: LAGOA ALEGRE                            |
| Documentos.: CNPJ: 22.661.986/0001-83   |   |
| Banco.....: 001,  | Agência.: 02222-5, Conta.: 00000024715-4        |

Histórico do Empenho:

| Item              | Especificação   | Und | Quant. | Vl | Unit. | Sub-Total |
|-------------------|---|-----|--------|----|-------|-----------|
|                   | Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com xerox e encadernação de documentos de interesse da Câmara Municipal. |     |        |    |       |           |
| Total da Despesa: |   |     |        |    |       | 495,00    |

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2020

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







**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 4676002**  
**Data: 20/10/2020**

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

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

|   |                                      |                                  |                        |            |                                 |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME                      |                                      | CNPJ / CPF<br>22.661.986/0001-83 | PIS / NIT<br>-         |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>195621522 |
| ENDEREÇO<br>10A. RUA DIRCEU ARCOVERDE, LOTE 318, Q-17-SETOR-01, 149 |                                      | BAIRRO<br>CENTRO                 | CIDADE<br>Lagoa Alegre |            | UF<br>PI                        |
| SERVIÇO<br>SERVIÇOS DIVERSOS  |                                      | Alíquota ISS<br>5,00 %           | Dedução IRSS<br>0,00 % | Dedução IR |                                 |
| Optante do Simples Nacional<br>Sim                                  | INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO |                                  |                        |            |                                 |

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 115/2003 - Identificação do Serviço  
 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou t

HISTÓRICO  
 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS, E ENCADERNAÇÕES.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | COPIAS               | UND     | 1.800,00   | 0,25           | 450,00      |
| 3    | ENCADERNAÇÕES        | UND     | 9,00       | 5,00           | 45,00       |

VALOR POR EXTENSO ( QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ) TOTAL DA NOTA **495,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - Base de cálculo: R\$ 495,00 / Alíquota: 100,00 %  
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 FRANCISCA EPPROSSINDA DA COSTA  
 GERENCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Registro: 7820 / 4676002 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 20/10/2020

*Francisca Epprossinda da Costa*  
 Gerência de Finanças, Tributos e Execução Orçamentaria  
 CEP: 89000-000  
 Fone: 817 217 22 00

**ESTADO DO PIAUÍ**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

Referente a NF: 4676002

Data da NF: 20/10/2020

Acesso: 000000

| CREADOR / FORNECEDOR                                    |                    |              |                    |
|---|--------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     | CNPJ / CPF         | PIB / NIT    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME                                 | 22.661.986/0001-83 | -            | 195621522          |
| ENDEREÇO  | BAIRRO             | CIDADE       | UF                 |
| 10A. RUA DIRCEU ARCOVERDE, LOTE 318, Q-17-SETOR-01, 149 | CENTRO             | Lagoa Alegre | PI                 |
| SERVIÇO   |                    |              |                    |
| SERVIÇOS DIVERSOS                                       |                    |              |                    |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO                    |                    |              |                    |

| ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR (R\$)   |
|--|---------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE COPIAS, E ENCADERNAÇÕES. | 495,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>495,00</b> |

Importa a presente conta em:

Lagoa Alegre, 20 de outubro de 2020

( QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS )

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
PRESIDENTE DA CAMARAMARIA DAS MERCÊS BARROS  
CONTROLADOR

Número:

**RECIBO**

| Valor do Serviço |  |  |  |  |  | Valor  |
|------------------|--|--|--|--|--|--------|
| 495,00           |  |  |  |  |  | 495,00 |

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância bruta de R\$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), correspondente à conta acima especificada, sem descontos no valor bruto.

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

C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
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: 4612-4 - JOSE DE FREITAS  
CONTA: 685-0

FAVORECIDO: C. CEZAR ARAUJO LUZ  
CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83  
VALOR: R\$ 495,00  
DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103004  
AUTENTICACAO SISBB: B.BAB.2C0.545.369.389

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 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: 4.785,68 | Vlr Empenho: 270,00 | Sld Atual: 4.515,68

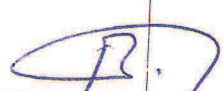

Por Extenso: #(DUZENTOS E SETENTA REAIS////////////////////////////////////)  
////////////////////////////////////) \*\*

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: |   |     |        |          | 270,00    |

LAGOA ALEGRE, 23 de Outubro de 2020

|   |  |
|---|--|
| Autorizo a Despesa  | Deduzido do Crédito Próprio  |
| <br>RAIMUNDO BORGES DA PAZ<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 397.128.423-04 | <br>JOSE DE ANDRADE MIRANDA<br>TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL<br>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: 000362  
Nº Liquidação: 000327  
Nº Empenho.: 000137/297001  
Data Empenho: 23/10/2020

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

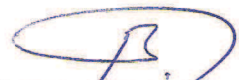
Pagamento do Empenho Nº 297001 , acesso: 000137, de 23 de Outubro de 2020  
Credor...: 000086 - FRANCISCO MOREIRA DA PAZ  
Endereço.: RUA LONDRINA, VILA SÃO FRANCISCO, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 31.527.750/0001-40 Outro doc.:

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: 23 / 10 / 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\$ 270,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Duzentos e Setenta Reais) R\$ 270,00

Em: 23 / 10 / 2020



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000039**

Data e Hora de Emissão

**23/10/2020 08:40:32**

Código de Verificação

**bb5be911**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FRANCISCO MOREIRA DA PAZ 53664353315**

CPF/CNPJ: **31.527.750/0001-40**

Inscrição Municipal: **605336-0**

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: **RUA ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail: **camaramunla@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

MANUTENÇÃO DE SPLIT 18000  
 MANUTENÇÃO DE SPLIT 22000 BTUS  
 CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO JANELEIRO

| Tributável | Item                                   | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|------------|--|------|--------------|-----------|
| SIM        | MANUTENÇÃO DE SPLIT 18000 BTUS         | 1    | 100,00       | 100,00    |
| SIM        | MANUTENÇÃO DE SPLIT 22000 BTUS         | 1    | 100,00       | 100,00    |
| SIM        | CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO JANELEIRO | 1    | 70,00        | 70,00     |

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\$ 270,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 270,00**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Incidência: **TERESINA/PI**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Mensagem enviada com sucesso.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
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\$ 270,00

DEBITO EM: 23/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: E.C7A.A77.CFA.CA9.F64



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.: 000311  
| N° Pagamento..: 000346  
| 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 SETEMBRO

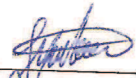
|                  |           |                    |           |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| VLR EMPENHO...:  | 42.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00      |
| SUB-EMPENHO...:  | 2.966,60  | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00      |
| PAGO LÍQUIDO...: | 2.966,60  | SALDO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

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

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

LAGOA ALEGRE, 13 de Outubro 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: 000346  
Nº Liquidação: 000311  
Nº Empenho: 000014/030004  
Data Empenho: 30/01/2020

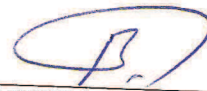
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA  
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com assessoria e consultoria jurídica a Câmara Municipal, referente ao exercício de 2020 conforme contrato.

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

Em: 13 / 10 / 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: 13 / 10 / 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!!

1ª Via  
 (Contribuinte)

**DAM**

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

|  |                  |                 |                              |                             |
|--|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS  |                  |                 |                              | PARCELA<br>Única            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA   |                  |                 | CNPJ / CPF<br>041.919.753-23 | VENCIMENTO<br>30/09/2020    |
| ENDEREÇO<br>10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N   | BARRIO<br>CENTRO | CIDADE<br>União | UF<br>PI                     | BASE DE CÁLCULO<br>3.500,00 |
| Sr. Contribuinte<br>- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4656001<br>- Código de acesso do documento: 009874<br>- IRPF lançado no DAM 009875<br>- Multa diária de 0,33 %<br>- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC |                  | ISSQN           | 5,00 %                       | 175,00                      |
| 81640000001-3 75002357202-7 00930009874-7 000000000000-0   |                  |                 |                              | <b>TOTAL</b><br>175,00      |
| <br>Autenticado mecânica ou carimbo   |                  |                 |                              |                             |

**PAGO**  
 em 26/10/2020  
 (assinatura)

**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.522.327/0001-00

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**

Série 001

Nº 4656001

Data: 30/09/2020

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

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

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Equipamento: 118/2003 - Identificação do Serviço

.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 SETEMBRO 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<br>( TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS ) |                      |         |            |                | TOTAL DA NOTA<br><b>3.500,00</b> |

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Base de cálculo: R\$ 3 500,00 / Alíquota: 100,00 %

**ASSINATURA DO EMITENTE**

*Italo Vinícios Borges Barbosa*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI  
 GERÊNCIA DE FINANÇAS, TRIBUTOS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 CPF: 817.972.200-00

Registro: 7738 / 4656001 / 2

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

Data de emissão: 30/09/2020



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

Referente a NF: 4656001  
Data da NF: 30/09/2020  
Acesso: 009875


| CREDOR / FORNECEDOR                                  |  |                              |                    |
|--|--|------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA |  | CNPJ / CPF<br>041.919.753-23 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO<br>10A. RUA ANFRISIO LOBAO, S/N             |  | BAIRRO<br>CENTRO             | CIDADE<br>União    |
| SERVIÇO<br>SERVIÇOS DIVERSOS                         |  | UF<br>PI                     |                    |
| INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO                 |  |                              |                    |

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

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

Lagoa Alegre, 30 de setembro de 2020

ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA

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

| RECIBO   |        |      |        |  |  |          |
|--|--------|------|--------|--|--|----------|
| Valor do Serviço   | ISSQN  | INSS | IRPF   |  |  | Valor    |
| 3.500,00   | 175,00 | 0,00 | 170,20 |  |  | 3.154,80 |
| Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, ESTADO DO PIAUÍ, a importância líquida de R\$ 3.154,80 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada, com descontos no valor bruto. |        |      |        |  |  |          |
| Lagoa Alegre, ___ de ___ de ___  |        |      |        |  |  |          |
| ITALO VINICIOS BORGES BARBOSA  |        |      |        |  |  |          |



# Comprovante de pagamento

06 OUT 2020, 09:01

Valor  
**R\$ 175,00**

---

Pagador  
Ícaro Venâncio Borges Barbosa

Agência  
0001

Conta  
2200808-4

## Documento

Favorecido  
Prefeituras (Código da Instituição - 2357)

Código do boleto  
81640000001375002357202700930009  
8747000000000000

---

Código de autenticação  
5f7c5c92-6712-4973-81d0-75495d0dab  
53

Nu Pagamentos S.A.  
CNPJ 18.236.120/0001-58

13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:10:18  
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 | 13/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.023.363 |
| VALOR TOTAL           | 2.966,60            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.249.DB8.DAB.36A.585 |
|------------------|-----------------------|

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000011  
| N° Empenho....: 030.001  
| N° Liquidação.: 000322  
| N° Pagamento..: 000357  
| 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:

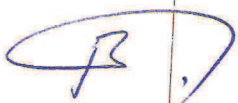
VLR EMPENHO...: 42.000,00  
SUB-EMPENHO...: 2.966,60  
PAGO LÍQUIDO..: 2.966,60  
RETENÇÕES.....: 0,00

ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00  
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00  
SALDO DO EMPENHO : 39.033,40

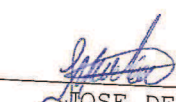
POR EXTENSO:(Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2020



RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE



JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000357  
Nº Liquidaçã: 000322  
Nº Empenho...: 000011/030001  
Data Empenho: 30/01/2020

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

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2020

RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

R\$ 2.966,60

Total Líquido deste Pagamento:

(Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos) R\$ 2.966,60

Em: 20 / 10 / 2020

JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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

1ª Via  
 (Contribuinte)

**DAM**

Documento de  
 Arrecadação  
 Municipal

LOCAL DE PAGAMENTO

CAIXA ECONOMICA OU AGENCIAS LOTERICAS

PARCELA  
 Única

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ / CPF

217.152.973-34

VENCIMENTO

21/10/2020

ENDEREÇO

10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150

BARRIO

CENTRO

CIDADE

Teresina

UF

PI

BASE DE CÁLCULO

3.500,00

Sr. Contribuinte

- DAM gerado pela Nota Fiscal de número 4677001
- Código de acesso do documento: 009980
- IRPF lançado no DAM 009981
- Multa diária de 0,33 %
- Juros de mora calculado com base na taxa SELIC

ISSQN

5,00 %

175,00

**PAGO**  
 em 21/10/2020  
 R\$ 175,00

TOTAL

175,00

81630000001-4 75002357202-7 01021009980-9 00000000000-0



Autenticação mecânica ou carimbo



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA**  
 Série 001  
 Nº 4677001  
 Data: 21/10/2020

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

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

|   |                                      |                              |                        |                        |
|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>EDVALDO DE PINHO BORGES            |                                      | CNPJ / CPF<br>217.152.973-34 | PIS / NIT<br>-         | INSCRIÇÃO ESTADUAL     |
| ENDEREÇO<br>10A. RUA GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 |                                      | BAIRRO<br>CENTRO             | CIDADE<br>Teresina     |                        |
| SERVIÇO<br>SERVIÇOS DIVERSOS                              |                                      | UF<br>PI                     |                        |                        |
| Autônomo com TLL<br>Não                                   | INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO |                              | Alíquota ICS<br>5,00 % | Dedução INSS<br>0,00 % |

**TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO**

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

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Lei Complementar 118/2003 - Identificação do Serviço

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

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

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1    | SERVIÇO PRESTADO     | UND     | 1,00       | 3.500,00       | 3.500,00    |

VALOR POR EXTENSO  
 ( TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS )

TOTAL DA NOTA  
**3.500,00**

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS**

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

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

ASSINATURA DO EMITENTE  
  
 GERENCIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS  
 8 Exercicio 2020  
 CPF: 817.517.111-00

Registro: 7831 / 4677001 / 1  
 RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL  
 Data de emissão: 21/10/2020



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

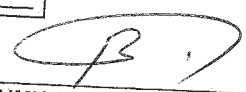
Referente a NF: 4677001  
 Data da NF: 21/10/2020  
 Acesso: 009981

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

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

Importa a presente conta em: Lagoa Alegre, 21 de outubro de 2020  
 ( TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS )

EDVALDO DE PINHO BORGES

| LIQUIDAÇÃO / AUTORIZAÇÃO  |   |           |   |               |
|---|---|-----------|---|---------------|
| Declaro para os devidos fins que:<br><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos.<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados.  | <table border="1"> <tr> <th>Licitação</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Leilão<br/> <input type="checkbox"/> Dispensa<br/> <input type="checkbox"/> Convite<br/> <input type="checkbox"/> Tomada de preço<br/> <input type="checkbox"/> Concurso<br/> <input type="checkbox"/> Concorrência<br/> <input type="checkbox"/> Pregão<br/> <input type="checkbox"/> Inexigibilidade         </td> </tr> <tr> <td>Número: _____</td> </tr> </table> | Licitação | <input type="checkbox"/> Leilão<br><input type="checkbox"/> Dispensa<br><input type="checkbox"/> Convite<br><input type="checkbox"/> Tomada de preço<br><input type="checkbox"/> Concurso<br><input type="checkbox"/> Concorrência<br><input type="checkbox"/> Pregão<br><input type="checkbox"/> Inexigibilidade | Número: _____ |
| Licitação   |   |           |   |               |
| <input type="checkbox"/> Leilão<br><input type="checkbox"/> Dispensa<br><input type="checkbox"/> Convite<br><input type="checkbox"/> Tomada de preço<br><input type="checkbox"/> Concurso<br><input type="checkbox"/> Concorrência<br><input type="checkbox"/> Pregão<br><input type="checkbox"/> Inexigibilidade   |   |           |   |               |
| Número: _____   |   |           |   |               |
| Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">PAGUE-SE</div> Em: ___/___/___<br><div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <br/>           RAIMUNDO BORGES DA PAZ<br/>           PRESIDENTE DA CAMARA         </div> |   |           |   |               |
| MARIA DAS MERCÊS BARROS<br>CONTROADOR   |   |           |   |               |

**RECIBO**

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

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

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

EDVALDO DE PINHO BORGES

21/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.044.000.023.760 |
| VALOR TOTAL           | 2.966,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.BBD.5C9.F60.649.BC3 |
|-----------------|-----------------------|

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.: 000315  
Nº Pagamento..: 000350  
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 SETEMBRO

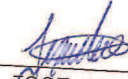
|                 |           |                    |           |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| VLR EMPENHO...: | 40.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00      |
| SUB-EMPENHO...: | 7.086,58  | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00      |
| PAGO LÍQUIDO..: | 7.086,58  | SALDO DO EMPENHO : | 32.913,42 |
| RETENÇÕES.....: | 0,00      |                    |           |

POR 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, 14 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSÉ DE ANDRADE MIRANDA  
TESoureIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000350  
Nº Liquidaçã: 000315  
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 referente ao Segundo Semestre de 2020.

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

Em: 14 / 10 / 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: 14 / 10 / 2020

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/09/2020 HORA: 15:16:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
AVENIDA OROSTES BORGES  
CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
(0086) 81055037

64138-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

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/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.324,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001035

243202702401

241284894001

017620200990

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 29/09/2020 HORA: 15:16:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
AVENIDA OROSTES BORGES  
CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
(0086) 81055037

64138-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

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/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.324,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001035

243202702401

241284894001

017620200990





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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 09/2020 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 34.098,00 0,00 3.237,74 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  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: B4EM1vcnc1c00000-5  
 Nº ARQUIVO: GW137AWLXIS0000-3  
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
 CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CNAE: 8411600

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 13      | 3     | 7.400,00            | 0,00            | 7.400,00          | 0,00                  |
| 19      | 10    | 25.698,00           | 0,00            | 25.698,00         | 0,00                  |
| 20      | 1     | 1.000,00            | 0,00            | 1.000,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 14    | 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: 29/09/2020  
HORA: 15:16:29  
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

Nº DE CONTROLE: B4EM1VCNC100000-5  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64138-000

Nº ARQUIVO: GW137AWLXIS0000-3  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

|                             | FGTS - 8% |
|-----------------------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 0,00      |
| REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO     | 0,00      |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 0         |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: AVENIDA OROSTES BORGES  
 LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
 CIDADE: LAGOA ALEGRE

Nº DE CONTROLE: B4EM1vcNc1o0000-5  
 FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 Nº ARQUIVO: GWL37AWLxIs0000-3  
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

UF: PI CEP: 64138-000 BAIRO: 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: PERÍODO FINAL:  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 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:  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
 25 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0

| 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  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.19  
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 85860000103-5 24320270240-1  
24128489400-1 01762020099-0  
Data do pagamento 14/10/2020  
Valor Total 10.324,32  
-----

DOCUMENTO: 101403  
AUTENTICACAO SISBB: A.D0F.125.448.B6A.5DD

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.: 000334  
| N° Pagamento...: 000370  
| 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

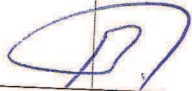
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários  
OBS: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO


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

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, 30 de Outubro de 2020

  
RAIMUNDO BORGES DA PAZ  
VEREADOR PRESIDENTE

  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE PAGAMENTO

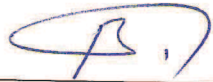
Estado do Piauí  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000370  
Nº Liquidaçã: 000334  
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 Câmara Municipal, referente ao exercício de/2020.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 30 / 10 / 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: 30 / 10 / 2020  
  
JOSE DE ANDRADE MIRANDA  
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de

Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

41.284.894/0001-76

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

CNPJ: ENDEREÇO: Praca

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AGENCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32.6.

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mes/Ano)

OUTUBRO/2020

Vencimento  
11/10/2020

Quantidade de Ativos

2

Sal. Remuneração

2.837,24

Sal Contribuição

2.090,00

Discriminativo

Alíquotas

Segurados

11,00%

R\$

229,90

Entidade Pública

11,00%

R\$

229,90

Sub-Total

R\$

459,80

(-) Salário Família

R\$

-

(-) Sal. Maternidade

R\$

-

(-) Aux. Doença

R\$

-

Sub-Total

R\$

-

Total Líquido

R\$

459,80

Atualização Monetária

R\$

-

Juros parte servidor

R\$

-

Juros parte patronal

R\$

-

Total

R\$

459,80

Autenticação Mecânica

1ª Via/Lagoa Alegre - Prev



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.21  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 459,80

DEBITO EM: 30/10/2020

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 5.117.942.6A4.41E.7DC