

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
CNPJ Nº 41.284.894/0001-76

MÊS: \_\_\_\_\_

**ABRIL/2021**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

VIA: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

## **BALANCETE MENSAL**

GESTOR: \_\_\_\_\_

**AGVON FORTES SILVA**



**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 **ABRIL/2021**, constatou que:

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

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 01 de Junho de 2021

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



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

MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIR.: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.332,11
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.335,61
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.335,61
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.335,61
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.335,61
99739372600	José Roberto Silva Nascimento	243-7	17.321-8	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.335,61
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.335,61
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.335,61
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.368,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.315,24
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.017,50
60311211313	Ralison da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017-50
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	500,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	450,00

Lagoa Alegre , 03 de Maio, de 2021.

*Ariany Silva Fortes*  
ARIANY SILVA FORTES  
Tesoureira  
CPF N° 084.425.483-51

**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\$ 25.683,70

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	30/04/2021	0,00
<b>Total dos Lançamentos:</b>		<b>0,00</b>


**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 25.683,70

Visto do Gestor

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

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

Página: 2/  
LEI 4.320/64  
ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência: Abril/2021

**Conta Corrente**

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 6.130,84

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

Saldo conforme extrato bancário


Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	30/04/2021	0,00
Total dos Lançamentos:		0,00

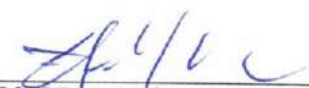
Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.130,84

Visto do Gestor

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO			36.028,58(D)	94.626,85	66.479,49	64.175,94(D)
11	ATIVO CIRCULANTE			6.267,18(D)	92.026,85	66.479,49	31.814,54(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			238,88(D)	89.291,48	63.846,66	25.683,70(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			238,88(D)	89.291,48	63.846,66	25.683,70(D)
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID			238,88(D)	89.291,48	63.846,66	25.683,70(D)
1111.02.01	CONTA ÚNICA			238,88(D)	89.291,48	63.846,66	25.683,70(D)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>							
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		1 001 00243 000016211	238,88(D)	89.291,48	63.846,66	25.683,70(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			6.028,30(D)	102,54	0,00	6.130,84(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.528,24(D)	102,54	0,00	2.630,78(D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			2.528,24(D)	102,54	0,00	2.630,78(D)
1131.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			2.528,24(D)	102,54	0,00	2.630,78(D)
1131.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			2.528,24(D)	102,54	0,00	2.630,78(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.500,06(D)	0,00	0,00	3.500,06(D)
1138.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL			3.500,06(D)	0,00	0,00	3.500,06(D)
1138.01.01	ALUGUÉIS A RECEBER			97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
700160 01.01.001	ALUGUÉIS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
1138.03	VALORES A RECUPERAR DE DEBITOS DE INDENIZAÇÕES POR SINIST			209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)
700162 01.01.001	SINISTROS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
700166 01.01.001	SAL FAMÍLIA-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
115	ESTOQUES			0,00(D)	2.632,83	2.632,83	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO			0,00(D)	2.632,83	2.632,83	0,00(D)
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)	2.632,83	2.632,83	0,00(D)
1156.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			0,00(D)	2.632,83	2.632,83	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE			29.761,40(D)	2.600,00	0,00	32.361,40(D)
123	IMOBILIZADO			29.761,40(D)	2.600,00	0,00	32.361,40(D)
1231	BENS MOVIS			11.651,40(D)	2.600,00	0,00	14.251,40(D)
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			11.651,40(D)	2.600,00	0,00	14.251,40(D)
1231.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.449,60(D)	0,00	0,00	5.449,60(D)
1231.01.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2.320,00(D)	0,00	0,00	2.320,00(D)
1231.01.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.129,60(D)	0,00	0,00	3.129,60(D)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA			2.699,00(D)	2.600,00	0,00	5.299,00(D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.699,00(D)	2.600,00	0,00	5.299,00(D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.502,80(D)	0,00	0,00	3.502,80(D)
1231.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.652,80(D)	0,00	0,00	2.652,80(D)
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS			18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			44.559,00(C)	67.770,47	66.964,05	43.752,58(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE			9.061,02(C)	67.770,47	66.964,05	8.254,60(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.01	PESSOAL A PAGAR			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.01.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.01.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.02.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			5.885,00(C)	62.937,70	62.937,70	5.885,00(C)
213.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			5.885,00(C)	62.937,70	62.937,70	5.885,00(C)
213.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO			5.885,00(C)	62.937,70	62.937,70	5.885,00(C)
213.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS			5.885,00(C)	62.937,70	62.937,70	5.885,00(C)
213.01.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.100,00(C)	10.286,41	10.286,41	1.100,00(C)
213.01.01.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.785,00(C)	52.651,29	52.651,29	4.785,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.176,02(C)	4.832,77	4.026,35	2.369,60(C)
218.01	VALORES RESTITUÍVEIS			3.176,02(C)	4.832,77	4.026,35	2.369,60(C)
218.01.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			2.934,02(C)	4.282,77	3.553,35	2.204,60(C)
218.01.01.01	CONSIGNAÇÕES			2.934,02(C)	4.282,77	3.553,35	2.204,60(C)
218.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.297,70(C)	2.826,39	2.732,66	2.203,97(C)
800034 01.01.001	INSS, 001-Recursos Ordinários			2.297,70(C)	2.826,39	2.732,66	2.203,97(C)

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		636,32 (C)	1.271,38	635,69	0,63 (C)
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários		636,32 (C)	1.271,38	635,69	0,63 (C)
21881.01.08	ISS		0,00 (C)	185,00	185,00	0,00 (C)
800133 01.01.	001 ISS, 001-Recursos Ordinários		0,00 (C)	185,00	185,00	0,00 (C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		242,00 (C)	550,00	473,00	165,00 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		242,00 (C)	550,00	473,00	165,00 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		242,00 (C)	550,00	473,00	165,00 (C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS		242,00 (C)	550,00	473,00	165,00 (C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23712.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.872,43 (D)	0,00	0,00	2.872,43 (D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.872,43 (D)	0,00	0,00	2.872,43 (D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		136.438,94 (D)	60.337,70	0,00	196.776,64 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		102.592,00 (D)	39.879,00	0,00	142.471,00 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		89.250,00 (D)	32.900,00	0,00	122.150,00 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		89.250,00 (D)	32.900,00	0,00	122.150,00 (D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		89.250,00 (D)	32.900,00	0,00	122.150,00 (D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		89.250,00 (D)	32.900,00	0,00	122.150,00 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89.250,00 (D)	32.900,00	0,00	122.150,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		13.342,00 (D)	6.979,00	0,00	20.321,00 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		484,00 (D)	550,00	0,00	1.034,00 (D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		484,00 (D)	550,00	0,00	1.034,00 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		484,00 (D)	550,00	0,00	1.034,00 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.858,00 (D)	6.429,00	0,00	19.287,00 (D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		12.858,00 (D)	6.429,00	0,00	19.287,00 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		12.858,00 (D)	6.429,00	0,00	19.287,00 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.846,94 (D)	20.155,12	0,00	54.002,06 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.562,50 (D)	2.632,83	0,00	5.195,33 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.562,50 (D)	2.632,83	0,00	5.195,33 (D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.562,50 (D)	2.632,83	0,00	5.195,33 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		600,00 (D)	2.632,83	0,00	3.232,83 (D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		448,00 (D)	0,00	0,00	448,00 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		628,00 (D)	0,00	0,00	628,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		886,50 (D)	0,00	0,00	886,50 (D)
332	SERVIÇOS		31.284,44 (D)	17.522,29	0,00	48.806,73 (D)
3321	DIÁRIAS		4.200,00 (D)	900,00	0,00	5.100,00 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.200,00 (D)	900,00	0,00	5.100,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.200,00 (D)	900,00	0,00	5.100,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.000,00 (D)	12.800,00	0,00	30.800,00 (D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.000,00 (D)	12.800,00	0,00	30.800,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA		11.700,00 (D)	3.900,00	0,00	15.600,00 (D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00 (D)	1.000,00	0,00	1.000,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00 (D)	1.100,00	0,00	1.400,00 (D)
33221.21.	LOCAÇÕES		800,00 (D)	1.600,00	0,00	2.400,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.200,00 (D)	5.200,00	0,00	10.400,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.084,44 (D)	3.822,29	0,00	12.906,73 (D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.084,44 (D)	3.822,29	0,00	12.906,73 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		300,00 (D)	300,00	0,00	600,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		3.300,00 (D)	2.200,00	0,00	5.500,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		4.498,41 (D)	860,00	0,00	5.358,41 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS		510,13 (D)	274,19	0,00	784,32 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		229,90 (D)	188,10	0,00	418,00 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		246,00 (D)	0,00	0,00	246,00 (D)
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00 (D)	100,00	0,00	100,00 (D)
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00 (D)	100,00	0,00	100,00 (D)
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00 (D)	100,00	0,00	100,00 (D)
34231.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00 (D)	100,00	0,00	100,00 (D)
34231.01.	JUROS DE MORA		0,00 (D)	100,00	0,00	100,00 (D)
34231.01.99	DEMAIS JUROS DE MORA		0,00 (D)	100,00	0,00	100,00 (D)
39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00 (D)	203,58	0,00	203,58 (D)

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES  
CRC-5.138/0-3 PI  
CPF: 217.152.973-34

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.D. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00(D)	203,58	0,00	203,58(D)
3995	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00(D)	203,58	0,00	203,58(D)
39951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	203,58	0,00	203,58(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		127.908,52(C)	0,00	89.291,48	217.200,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		127.908,52(C)	0,00	89.291,48	217.200,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		127.908,52(C)	0,00	89.291,48	217.200,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		127.908,52(C)	0,00	89.291,48	217.200,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		127.908,52(C)	0,00	89.291,48	217.200,00(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		127.908,52(C)	0,00	89.291,48	217.200,00(C)
600001 01.01	001 REPASSE RECEBIDO		127.908,52(C)	0,00	89.291,48	217.200,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.350.810,91(D)	8.386,41	0,00	1.359.197,32(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.350.810,91(D)	8.386,41	0,00	1.359.197,32(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.350.810,91(D)	8.386,41	0,00	1.359.197,32(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)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		525.810,91(D)	8.386,41	0,00	534.197,32(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		525.810,91(D)	8.386,41	0,00	534.197,32(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		525.810,91(D)	8.386,41	0,00	534.197,32(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		525.810,91(D)	8.386,41	0,00	534.197,32(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.350.810,91(C)	260.137,21	268.523,62	1.359.197,32(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.350.810,91(C)	260.137,21	268.523,62	1.359.197,32(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.350.810,91(C)	260.137,21	268.523,62	1.359.197,32(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00(C)	134.261,81	0,00	825.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		299.189,09(C)	8.386,41	0,00	290.802,68(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		299.189,09(C)	8.386,41	0,00	290.802,68(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		525.810,91(C)	125.875,40	134.261,81	534.197,32(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		389.371,97(C)	62.937,70	8.386,41	334.820,68(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		389.371,97(C)	62.937,70	8.386,41	334.820,68(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.885,00(C)	62.937,70	62.937,70	5.885,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		5.885,00(C)	62.937,70	62.937,70	5.885,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		130.553,94(C)	0,00	62.937,70	193.491,64(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		130.553,94(C)	0,00	62.937,70	193.491,64(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		525.810,91(C)	125.875,40	134.261,81	534.197,32(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		525.810,91(C)	125.875,40	134.261,81	534.197,32(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		525.810,91(C)	125.875,40	134.261,81	534.197,32(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		389.371,97(C)	62.937,70	8.386,41	334.820,68(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.885,00(C)	62.937,70	62.937,70	5.885,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		130.553,94(C)	0,00	62.937,70	193.491,64(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		147.634,53(D)	93.317,83	0,00	240.952,36(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		147.634,53(D)	93.317,83	0,00	240.952,36(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		147.634,53(D)	93.317,83	0,00	240.952,36(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		147.634,53(D)	93.317,83	0,00	240.952,36(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		104.452,11(D)	93.317,83	0,00	197.769,94(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
8	CONTROLES CREDITORES		147.634,53(C)	147.147,28	240.465,11	240.952,36(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		147.634,53(C)	147.147,28	240.465,11	240.952,36(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		147.634,53(C)	147.147,28	240.465,11	240.952,36(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		147.634,53(C)	147.147,28	240.465,11	240.952,36(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		385.498,06(D)	12.412,76	93.317,83	304.592,99(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		385.498,06(D)	12.412,76	93.317,83	304.592,99(D)
400001 01.01	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		385.498,06(D)	12.412,76	93.317,83	304.592,99(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		389.371,97(C)	62.937,70	8.386,41	334.820,68(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		389.371,97(C)	62.937,70	8.386,41	334.820,68(C)
400002 01.01	001 -CAMARA MUNICIPAL DE		389.371,97(C)	62.937,70	8.386,41	334.820,68(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		5.854,68(C)	71.796,82	70.990,40	4.775,73(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.854,68(C)	62.937,70	62.937,70	5.854,68(C)
400005 01.01	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		5.854,68(C)	62.937,70	62.937,70	5.854,68(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		272,53(D)	8.859,12	8.052,70	1.078,95(D)
400006 01.01	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		272,53(D)	8.859,12	8.052,70	1.078,95(D)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		138.178,47(C)	0,00	67.770,47	205.948,94(C)

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

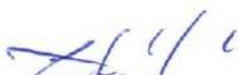


CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
					DÉBITO	CRÉDITO	
400007	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL	DE LAGOA ALEGRE	138.178,47 (C)	0,00	67.770,47	205.948,94 (C)
Total Geral:				0,00	731.723,75	731.723,75	0,00



AGVÔN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>89.291,48</b>	<b>217.200,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		89.291,48	217.200,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		89.291,48	217.200,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>75.350,46</b>	<b>748.400,86</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		8.386,41	534.197,32
Crédito Liquidado a Pagar		62.937,70	199.376,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.026,35	14.826,90
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.732,66	10.683,14
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	2.542,76
21881.01.08-ISS		185,00	380,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		473,00	1.199,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>238,88</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		238,88	0,00
1111.02. -CONTA ÚNICA		238,88	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>164.880,82</b>	<b>965.600,86</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>130.810,71</b>	<b>405.719,84</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		62.937,70	199.376,64
Crédito Liquidado Pago		62.937,70	193.491,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.832,77	12.457,30
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.826,39	8.479,17
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.271,38	2.542,13
21881.01.08-ISS		185,00	380,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		550,00	1.034,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	394,26
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	394,26
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	394,26
<b>SALDO ATUAL (IX)</b>		<b>25.683,70</b>	<b>25.683,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.683,70	25.683,70
1111.02. -CONTA ÚNICA		25.683,70	25.683,70
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>164.880,82</b>	<b>965.600,86</b>

AGVQN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG	SP	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
001	01	031	0012	2.002	339035	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	31.200,00
						90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		15.600,00	15.600,00	0,00
	01.01				CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			46.800,00			15.600,00	15.600,00	
001	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	10.000,00	0,00	2.600,00	0,00	7.400,00	2.600,00	2.600,00	0,00
						10.000,00	0,00	2.600,00	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00
	19.				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.600,00			2.600,00	2.600,00	
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	58.100,00	0,00	950,00	0,00	57.150,00	32.900,00	32.900,00	237.835,00
						415.100,00	0,00	357.950,00	0,00		122.150,00	120.115,00	2.035,00
	01.01				VENCIMENTOS E SALARIOS			357.950,00			122.150,00	120.115,00	
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	25.800,00	0,00	900,00	0,00	24.900,00	900,00	900,00	0,00
						30.000,00	0,00	5.100,00	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00
					339030	9.437,50	0,00	2.632,83	0,00	6.804,67	2.632,83	2.632,83	0,00
						12.000,00	0,00	5.195,33	0,00		5.195,33	5.195,33	0,00
	01.				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.232,83			3.232,83	3.232,83	
	15.				MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HONENAGENS			448,00			448,00	448,00	
	22.				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			628,00			628,00	628,00	
	24.				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			886,50			886,50	886,50	
					339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	12.800,00	0,00	1.000,00	0,00	11.800,00	8.900,00	8.900,00	11.600,00
						36.000,00	0,00	24.200,00	0,00		15.200,00	12.600,00	2.600,00
	06.				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.400,00			1.400,00	1.400,00	
	14.				LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8.800,00			2.400,00	2.400,00	
	19.				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	33.				PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			13.000,00			10.400,00	7.800,00	
					339039	855,59	0,00	100,00	0,00	755,59	3.922,29	3.922,29	17.487,68
						30.000,00	0,00	29.244,41	0,00		13.006,73	11.756,73	1.250,00
	23.04				JUROS			100,00			100,00	100,00	
	29.				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.500,00			714,46	714,46	
	30.				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			500,00			69,86	69,86	
	33.				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			900,00			600,00	450,00	
	44.				SERVIÇOS GRÁFICOS			246,00			246,00	246,00	
	57.				SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER			8.798,41			5.358,41	5.358,41	
	59.				SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.000,00			418,00	418,00	
	66.				SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			13.200,00			5.500,00	4.400,00	
					339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339092	600,00	0,00	203,58	0,00	396,42	203,58	203,58	0,00
						600,00	0,00	203,58	0,00		203,58	203,58	0,00
	50.				MULTAS E JUROS			203,58			203,58	203,58	
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	061	0014	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.429,00	6.429,00	40.713,00
						100.000,00	0,00	60.000,00	0,00		19.287,00	19.287,00	0,00
	02.				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			60.000,00			19.287,00	19.287,00	
					339047	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
						4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.005	319113	656,00	0,00	0,00	0,00	696,00	550,00	550,00	1.870,00
						3.600,00	0,00	2.904,00	0,00		1.034,00	1.034,00	0,00
	08.				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL			2.904,00			1.034,00	1.034,00	
						299.189,09	0,00	8.386,41	0,00	290.802,68	62.937,70	62.937,70	340.705,68
						825.000,00	0,00	534.197,32	0,00		199.376,64	193.491,64	5.885,00


AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.138/0-3 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: . .


21.02.00 Página: 2  
 LEI N° 4.320/64  
 RESOLUÇÃO TCE/PI N°007/2019 ANEXO VI  
 Competência: ABRIL/2021


FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....						299.189,00 825.000,00	0,00 0,00	8.386,41 534.197,32	0,00 0,00	290.802,68	62.937,70 199.376,64	62.937,70 193.491,64	340.705,68 5.885,00

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.138/O-3 PI  
 CPF: 210.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
096.001	06/04	01.01.	01	2.001 319011 01	ESTI	950,00	950,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
096.002	06/04	01.01.	01	2.001 339030 01	ORDI	1.188,12	1.188,12	0,00	POSTO PROTA LTDA - ME
097.001	07/04	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
097.002	07/04	01.01.	01	2.001 339036 19	ORDI	400,00	400,00	0,00	FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA
102.001	12/04	01.01.	01	2.001 339036 19	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO
104.001	14/04	01.01.	01	1.003 449052 19	ORDI	2.600,00	2.600,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
105.001	15/04	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
112.001	22/04	01.01.	01	2.001 339030 01	ORDI	1.444,71	1.444,71	0,00	POSTO PROTA LTDA - ME
113.001	23/04	01.01.	01	2.001 339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
113.002	23/04	01.01.	01	2.001 339039 23	GLOB	100,00	100,00	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
113.003	23/04	01.01.	01	2.001 339092 50	GLOB	203,58	203,58	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
*** Quantidade total						11	8.386,41	8.386,41	0,00
*** Quantidade total						11	8.386,41	8.386,41	0,00

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Element
008001	08/01	1.100,00	0,00	19/04	11111.02.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
008001	08/01	1.100,00	0,00	30/04	11111.02.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
021001	21/01	22.104,89	0,00	20/04	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	339011
021002	21/01	2.542,00	0,00	20/04	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	339011
021003	21/01	2.035,00	0,00	06/04	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	339011
021003	21/01	2.035,00	0,00	30/04	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	339011
021004	21/01	167,21	0,00	14/04	11111.02.	CHE:41401	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
021004	21/01	18,35	0,00	14/04	11111.02.	CHE:41403	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
021004	21/01	18,77	0,00	14/04	11111.02.	CHE:41402	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	83,60	0,00	06/04	11111.02.	CHE:42803	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	10,45	0,00	07/04	11111.02.	CHE:24872	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	10,45	0,00	13/04	11111.02.	CHE:32169	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	41,80	0,00	20/04	11111.02.	CHE:93278	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	10,45	0,00	22/04	11111.02.	CHE:24140	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	31,35	0,00	30/04	11111.02.	CHE:428803	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	19/04	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.001	339039
027003	27/01	430,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:16876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.002	339035
027003	27/01	430,00	0,00	07/04	11111.02.	CHE:16876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
029001	29/01	242,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:40608	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
029001	29/01	308,00	0,00	30/04	11111.02.	CHE:43003	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
029002	29/01	6.429,00	0,00	05/04	11111.02.	CHE:16046	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
029003	29/01	34,27	0,00	14/04	11111.02.	CHE:41404	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
029003	29/01	35,59	0,00	14/04	11111.02.	CHE:41405	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
032001	01/02	800,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
032001	01/02	800,00	0,00	22/04	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
036001	05/02	150,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:40607	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
036001	05/02	150,00	0,00	13/04	11111.02.	CHE:43002	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
057002	26/02	2.470,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:40605	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
057002	26/02	2.600,00	0,00	22/04	11111.02.	CHE:42201	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
084006	25/03	962,50	0,00	06/04	11111.02.	CHE:40606	000118-FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA	01.01.	01	2.001	339036
096001	06/04	950,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:5599	000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	339011
096002	06/04	1.188,12	0,00	06/04	11111.02.	CHE:20235	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
097001	07/04	300,00	0,00	07/04	11111.02.	CHE:40701	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
097002	07/04	400,00	0,00	07/04	11111.02.	CHE:40701	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
102001	12/04	600,00	0,00	12/04	11111.02.	CHE:41301	000119-FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA	01.01.	01	2.001	339036
104001	14/04	2.600,00	0,00	14/04	11111.02.	CHE:23354	000120-ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
105001	15/04	300,00	0,00	15/04	11111.02.	CHE:20235	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	1.003	449052
112001	22/04	1.444,71	0,00	22/04	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
113001	23/04	300,00	0,00	23/04	11111.02.	CHE:42301	000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
113002	23/04	100,00	0,00	23/04	11111.02.	CHE:42302	000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
113003	23/04	203,58	0,00	23/04	11111.02.	CHE:42302	000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.	01	2.001	339039
		58.911,35	0,00	*** Quantidade total		41		01.01.	01	2.001	339039

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT.LIQUIDADADO		TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
000005	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		296.400,00	0,00	197.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
															197.600,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000006	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		34.200,00	0,00	22.800,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
															22.800,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000007	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001		26.400,00	0,00	15.400,00	11.000,00	8.965,00	17.435,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
															2.035,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000008	021004	21/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001		3.500,00	0,00	2.785,54	714,46	714,46	2.785,54	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
															0,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
000009	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001		1.000,00	0,00	676,05	323,95	323,95	676,05	BANCO DO BRASIL - S.A	
															0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76	
000010	025001	25/01	01.01	01	2.002	339035	0101	1.10001		46.800,00	0,00	31.200,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	EDVALDO DE PINHO BORGES	
															0,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34	
000013	027003	27/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001		5.160,00	0,00	3.440,00	1.720,00	1.720,00	3.440,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
															0,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
000014	029001	29/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001		2.904,00	0,00	1.870,00	1.034,00	1.034,00	1.870,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL	
															0,00	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16	
000015	008001	08/01	01.01	01	2.001	339039	68	3.1.10001		13.200,00	0,00	7.700,00	5.500,00	4.400,00	8.800,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	
															1.100,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	
000016	029002	29/01	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.10001		60.000,00	0,00	40.713,00	19.287,00	19.287,00	40.713,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAD	
															0,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36	
000017	029003	29/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001		500,00	0,00	430,14	69,86	69,86	430,14	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
															0,00	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
000020	032001	01/02	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.10001		8.800,00	0,00	6.400,00	2.400,00	2.400,00	6.400,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ	
															0,00	CPF/CNPJ: 180.880.663-87	
000024	043001	12/02	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001		1.000,00	0,00	905,95	94,05	94,05	905,95	BANCO DO BRASIL - S.A	
															0,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76	
000028	057002	26/02	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.10001		13.000,00	0,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	5.200,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
															2.600,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49	
000029	036001	05/02	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.10001		900,00	0,00	300,00	600,00	450,00	450,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
															150,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70	
*** Quantidade total										15	513.764,00	0,00	334.820,68	178.943,32	173.058,32	340.705,68	

*Handwritten signature*



## Extrato conta corrente

G337281113778319061  
28/05/2021 11:25:54

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2021		0243	99015	370 Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.300,00 C	238,88 C
				05/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			33.538,88 C
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	900,00 D	
				06/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,89 D	
				06/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
				06/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	460,00 D	
				06/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				06/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.188,12 D	
				06/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				06/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	500,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	130,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	55,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	962,50 D	
				104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	484,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.201	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.202	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.203	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.204	10,45 D	



06/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.205	10,45 D	
06/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.206	10,45 D	
06/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.207	10,45 D	
06/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 06/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.208	10,45 D	13.909,58 C
07/04/2021	0243	99015	Cobrança referente 06/04/2021 120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
07/04/2021	0000	13105	07/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	400,00 D	
07/04/2021	0000	13113	237 5811 06311102323 FRANCISCO WILLIAN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.024.872	10,45 D	13.199,13 C
13/04/2021	0000	13105	Cobrança referente 07/04/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	600,00 D	
13/04/2021	0000	13113	104 4288 03963388366 ANTONIO RODRIGUES 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.032.169	10,45 D	12.588,68 C
14/04/2021	0000	13105	Cobrança referente 13/04/2021 362 Pagamento conta luz	41.401	167,21 D	
14/04/2021	0000	13105	Equatorial Piaui 362 Pagamento conta luz	41.402	16,77 D	
14/04/2021	0000	13105	Equatorial Piaui 362 Pagamento conta luz	41.403	18,35 D	
14/04/2021	0000	13105	Equatorial Piaui 361 Pgto conta água	41.404	34,27 D	
14/04/2021	0000	13105	AGESPISA ARRECADACAO 361 Pgto conta água	41.405	35,59 D	12.314,49 C
15/04/2021	0243	99015	AGESPISA ARRECADACAO 470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.600,00 D	
15/04/2021	0243	99015	15/04 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE 120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	9.414,49 C
19/04/2021	0243	99015	15/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	8.314,49 C
20/04/2021	0243	99015	19/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	1.691,48 C	
20/04/2021	0243	99015	20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/04/2021	0243	99015	20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/04/2021	0243	99015	20/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
20/04/2021	0243	99015	20/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
20/04/2021	0243	99015	20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,64 D	
20/04/2021	0243	99015	20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,51 D	
20/04/2021	0243	99015	20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA 120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
			20/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			

28/05/2021

## Banco do Brasil

20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
			20/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
			20/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.335,61 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.278	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.279	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.280	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.281	10,45 D	11.410,46 C
			Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			22/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.444,71 D	
			22/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.140	10,45 D	6.555,32 C
			Cobrança referente 22/04/2021			
23/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	100,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.302	203,58 D	5.951,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,98 D	
			30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.106,00 D	
			30/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.803	10,45 D	

28/05/2021

Banco do Brasil

Data	Conta	Conta	Descrição	Valor	Tipo
30/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.804	10,45 D
30/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.805	10,45 D
30/04/2021	0000	00000	Cobrança referente 30/04/2021 999 S A L D O		25.683,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JE597926 AGVON FORTES SILVA.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>						
000020	06/04	21881.01.04	11111.02.	635,69	217.152.973-34	IRRF DO MÊS DE MARÇO
000021	06/04	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DE MARÇO
000022	06/04	21881.01.08	11111.02.	130,00	792.314.113-49	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO SR. REGINALDO BISPO DE ARAUJO
000023	06/04	21881.01.08	11111.02.	55,00	084.366.723-05	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO SRA. FERNANDA MELO DOS SANTOS SI
000024	06/04	21882.01.01	11111.02.	242,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
000025	20/04	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES ABR
000026	30/04	21881.01.04	11111.02.	635,69	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE ABRIL
000027	30/04	21882.01.01	11111.02.	308,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
Quantidade:	8			4.935,31		
000016	05/04	45112.02.	11111.02.	33.300,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE ABRIL PRIMEIRA PARCELA
017	20/04	45112.02.	11111.02.	1.691,48	01.612.583/0001-74	REPASSE DE ABRIL SEGUNDA PARCELA
000018	20/04	45112.02.	11111.02.	30.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE ABRIL TERCEIRA PARCELA
000019	30/04	45112.02.	11111.02.	24.300,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE ABRIL QUARTA PARCELA
Quantidade:	4			89.291,48		
*** Quantidade total	12			94.226,79		

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...: 000016  
 Data Pagamento: 05/04/2021

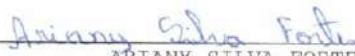
Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários  
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

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 ABRIL PRIMEIRA PARCELA

Contas Credoras:


11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	33.300,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			33.300,00

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido....: 33.300,00  
 ##(Trinta e Três Mil e Trezentos Reais)##  
 Em: 05 / 04 / 2021

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 04 / 2021

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

N° Pagamento...: 000017  
 Data Pagamento: 20/04/2021

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 ABRIL SEGUNDA PARCELA

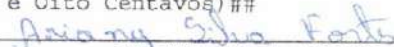
Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1.691,48
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			1.691,48

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . .  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido.....: 1.691,48  
 ##(Um Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)##  
 Em: 20 / 04 / 2021

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2021

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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.: 000018  
 Data Pagamento: 20/04/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Ponte 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 ABRIL TERCEIRA PARCELA

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido....: 30.000,00  
 ##(Trinta Mil Reais)##  
 Em: 20 / 04 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2021

*Agvqn Fortes Silva*  
 AGVQN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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...: 000019  
 Data Pagamento: 30/04/2021

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 ABRIL QUARTA PARCELA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	24.300,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			24.300,00

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . .  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido.....: 24.300,00  
 ##(Vinte e Quatro Mil e Trezentos Reais)##  
 Em: 30 / 04 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2021

*Agvqn Fortes Silva*  
 AGVQN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE



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.: 000020  
 Data Pagamento: 06/04/2021

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

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	635,69
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			635,69

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 8194  
 Valor líquido....: 635,69  
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)##  
 Em: 06 / 04 / 2021

*Artany Silva Fortes*  
 ARTANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 04 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

29/03/2021

VISTO

Código: 000000539  
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã  
Endereço: ORESTES BORGES, 54  
Bairro: CENTRO CEP: 64138000  
Cidade: Lagoa Alegre - PI

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE  
RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO  
MES DE MARÇO DE 2021.

PAGU  
29/03/2021  
635,69

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	635,69	0,00	0,00
	Total:	635,69	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-10425-1-1

Vencimento  
29/03/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
635,69

Número da Guia  
72 / 74

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome P M L A RECURSOS PROPRIOS  
Agência 243-7  
Conta corrente 8194-9  
Valor 635,69  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE697927 ARIANY SILVA FORTES 06/04/2021 08:48:27  
JE697926 AGVON FORTES SILVA 06/04/2021 08:59:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	635,69

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

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS	
AGENCIA: 0243-7	CONTA: 8.194-9
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	1.229.C6D.821.FA7.03B
-----------------	-----------------------

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.: 000021  
 Data Pagamento: 06/04/2021

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.....: INSS DOS SEGURADOS DE MARÇO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	2.826,39
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			2.826,39

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . .  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido.....: 2.826,39  
 ##(Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)##  
 Em: 06 / 04 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 04 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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.: 000022  
 Data Pagamento: 06/04/2021

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.....: 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO  
 Endereço.....: RUA DIRCEU ARCOVERDE, 155  
 Bairro/Cidade/UF.: NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 792.314.113-49  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO SR. REGINALDO BISPO DE ARAUJO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	130,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			130,00

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.08ISS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . .  
 Número Documento.: 40603  
 Valor líquido.....: 130,00  
 ##(Cento e Trinta Reais)##  
 Em: 06 / 04 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 04 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 361 - 3/2021**

**L A G O A**  
*m. 06/04/21*  
*F. [assinatura]*

Cadastro <b>000000533</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
CNPJ/CPF <b>79231411349</b>	Nome/Razão Social <b>REGINALDO BISPO DE ARAUJO</b>			
Logradouro <b>RUA DIRCEU ARCO VERDE</b>		Número <b>155</b>	CEP <b>64138000</b>	
Complemento	Bairro <b>NOVO MILENIO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>2.600,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>24/04/2021</b>	Referência <b>3/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
				Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4288 UNIAO  
Conta corrente (com DV) 474  
CNPJ 41.522.327/0001-00  
Nome favorecido MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.603  
Valor 130,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/04/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E67562DF32CAFA8A

---

Assinada por JE697927 ARIANY SILVA FORTES  
JE697926 AGVON FORTES SILVA

06/04/2021 08:16:13

06/04/2021 08:59:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13:01

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: 47-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ: 41.522.327/0001-00

VALOR: R\$ 130,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040603

AUTENTICACAO SISBB: E.675.62D.F32.CAF.A8A

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.: 000023  
 Data Pagamento: 06/04/2021

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.....: 000118-FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA  
 Endereço.....: LOCALIDADE CACIMBA DO CIPO, 00  
 Bairro/Cidade/UF.: ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 084.366.723-05  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO SRA. FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	55,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			55,00

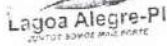
Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.08ISS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -  
 Número Documento.: 40604  
 Valor líquido....: 55,00  
 ##(Cinquenta e Cinco Reais)##  
 Em: 06 / 04 / 2021

*Artany Silva Fortes*  
 ARTANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 04 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 360 - 3/2021

PAGO  
06/09/21  
Eduardo

Cadastro 000001939	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 08436672305	Nome/Razão Social FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA				
Logradouro	Número S/N	CEP 64138000			
Complemento	Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 1.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 24/04/2021	Referência 3/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 4288 UNIAO  
Conta corrente (com DV) 474  
CNPJ 41.522.327/0001-00  
Nome favorecido MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.604  
Valor 55,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/04/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E66F890EB16B70AE

---

Assinada por JE697927 ARIANY SILVA FORTES  
JE697926 AGVON FORTES SILVA

06/04/2021 08:21:18

06/04/2021 08:59:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.01

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: 47-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ: 41.522.327/0001-00

VALOR: R\$ 55,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040604

AUTENTICACAO SISBB: E.66F.890.EB1.6B7.0AE

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.: 000024  
 Data Pagamento: 06/04/2021

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA  
 Endereço.....: CENTRO, 81  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16  
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6  
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	242,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			242,00

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.: 40608  
 Valor líquido....: 242,00  
 ##(Duzentos e Quarenta e Dois Reais)##  
 Em: 06 / 04 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 04 / 2021

*Agvón Fortes Silva*  
 AGVÓN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI  
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.  
CNP.J: Nº. 04.790.005/0001-16

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) Vencimento  
MARÇO/2021 4/10/2021  
Quantidade de Ativos 2  
Sal. Remuneração R\$ 3.897,24  
Sal Contribuição R\$ 2.200,00

Discriminativo Alíquotas  
Segurados R\$ 11.00% 242,00  
Entidade Pública R\$ 11.00% 242,00  
Sub-Total R\$ 484,00

(-) Salário Família R\$ -

(-) Sal. Maternidade R\$ -

(-) Aux. Doença R\$ -

Sub-Total R\$ -

Total Líquido R\$ 484,00

Atualização Monetária

Juros parte servidor

Juros parte patronal

Total R\$ 484,00

Autenticação Mecânica

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras informações

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

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08:13.01  
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\$ 484,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040608

AUTENTICACAO SISBB: D.0E7.86F.431.81F.58F



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.: 000025  
 Data Pagamento: 20/04/2021

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000025 - 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 A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES ABRIL

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	102,54
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			102,54

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora....: 11311.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . . .  
 Número Documento.: 00  
 Valor líquido.....: 102,54  
 ##(Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##  
 Em: 20 / 04 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-74  
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000026  
 Data Pagamento: 30/04/2021

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	635,69
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			635,69

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . .  
 Número Documento.: 8194  
 Valor líquido.....: 635,69  
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)##  
 Em: 30 / 04 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**  
**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

30/04/2021

VISTO

Código: 000000539  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
 CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã  
 Endereço: ORESTES BORGES, 54  
 Bairro: CENTRO CEP: 64138000  
 Cidade: Lagoa Alegre - PI

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.

*30/04/21  
 Orestes*

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Venciment
3	IRPF	635,69	0,00	0,00
	Total:	635,69	0,00	0,00

Código de Baixa  
2-10474-1-1

Vencimento  
30/04/2021

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
635,69

Número da Guia  
98 / 100

VIA Contribuinte

Autenticação Mecânica no Verso

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:44  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	635,69

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

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FC0.501.D4C.811.CB4
-----------------	-----------------------

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...: 000027  
 Data Pagamento: 30/04/2021

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA  
 Endereço.....: CENTRO, 81  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16  
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6  
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	308,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			308,00

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.: 43003  
 Valor líquido....: 308,00  
 ##(Trezentos e Oito Reais)##  
 Em: 30 / 04 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2021

*Agvân Fortes Silva*  
 AGVÂN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

# LAGOA ALEGRE - PREV

# GRCP

Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI

Competência (Mês/Ano)

ABRIL/2021

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

Quantidade de Ativos

Vencimento

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

Sal. Remuneração

2

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Sal Contribuição

2.952,54

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI -

CNPJ:

41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3287-1103

CNPJ:

Alíquotas

2.200,00

Segurados

14,00%

308,00

Entidade Pública

14,00%

308,00

Sub-Total

R\$

616,00

(-) Salário Família

R\$

-

(-) Sal. Maternidade

R\$

-

(-) Aux. Doença

R\$

-

Sub-Total

R\$

-

Total Líquido

R\$

616,00

Atualização Monetária

R\$

-

Juros parte servidor

R\$

-

Juros parte patronal

R\$

-

Total

R\$

616,00

Autenticação Mecânica

R\$

-

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.04  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D  
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16  
VALOR: R\$ 616,00  
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: B.938.21A.F8D.096.045





**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000081  
 Nº Empenho...: 000043/104.001  
 Data Empenho.: 14/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 104001 , acesso: 000043, de 14 de Abril de 2021  
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
 Endereço.: AV. ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 computador completo, 01 webcan e 01 HD Externo para manutenção da Câmara Municipal.

Valor Liquidado: 2.600,00


**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 822  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 14 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		R\$	2.600,00
19. -EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		R\$	2.600,00

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000081  
 Nº Liquidaçã: 000081  
 Nº Empenho..: 000043/104001  
 Data Empenho: 14/04/2021


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

Pagamento do Empenho Nº 104001 , acesso: 000043, de 14 de Abril de 2021  
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
 Endereço.: AV. ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 computador completo, 01 webcan e 01 HD Externo para manutenção da Câmara Municipal.

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

Em: 14 / 04 / 2021


  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>		R\$	2.600,00
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.600,00  
 (Dois Mil e Seiscentos Reais)

Em: 14 / 04 / 2021

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.822

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**RAIMUNDO JOSE FORTES ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.822

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0411 6437 0700 0132 5500 1000 0008 2213 5061 5058

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210005744455 - 14/04/2021 16:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

192083104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CNPJ/CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

ENDEREÇO  
**AV. ORESTES BORGES, SN -**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
**Lagoa Alegre**

FONE/FAX

UF

**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM:SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	COMPUTADOR COMPLETO	84729021	0400	5102	UN	1,0000	2.200,0000	2.200,00					
002	WEBCAN	85258029	0400	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					
003	HD EXTERNO	84717012	0400	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	2.600,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	A.12E.D38.C3D.9CD.032
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000005  
Nº Empenho.....: 021.001  
Nº Liquidação.: 000060  
Nº Pagamento...: 000059  
Data Empenho...: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.104,89	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	22.104,89	PAGO ACUMULADO :	98.800,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	197.600,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**ORDEN DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000060  
 Nº Empenho...: 000005/021.001  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021001 , acesso: 000005, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com os subsidio dos Vereadores, referente ao exercicio de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 24.700,00

Tipo Documento...: Folha de pagamento  
 Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	24.700,00
------------------------------	-----	-----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

09-INSS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	2.137,46
02-IRRF	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	457,65

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	<b>22.104,89</b>
-------------------------------	-----	------------------

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000059  
 Nº Liquidação: 000060  
 Nº Empenho: 000005/021001  
 Data Empenho: 21/01/2021


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 021001 , acesso: 000005, de 21 de Janeiro de 2021  
 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 os subsidio dos Vereadores, referente ao exercicio de 2021.

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

Em: 20 / 04 / 2021


  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>		R\$	22.104,89
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22.104,89  
 (Vinte e Dois Mil e Cento e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos//////////)

Em: 20 / 04 / 2021

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	2.335,61

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

CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	6.ED8.9E1.ACD.7DD.672
------------------	-----------------------

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



20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832  
VALOR TOTAL 2.335,61

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

CLIENTE: MATHEUS OLIVEIRA NUNES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.027.832-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.48D.75E.B81.DED.542  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.335,61

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

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E14.302.95A.6E2.E92
-----------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03  
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	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.423,51

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.600.6E1.CF4.8E1.1C3
------------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03  
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	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.335,61

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C20.747.A6F.15D.C93
------------------	-----------------------

002-01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

Matr Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
Função / Nível	DT.Nasc	DE.ADM	S.F D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq		
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	397,29	3.900,00	304 IRRF	170,60	3.567,89	3.332,11	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023 JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO 002 VEREADOR - 23/06/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	134,37	2.600,00	304 IRRF	42,12	176,49	2.423,51	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99	264,39	2.335,61	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	2.137,46	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	2.595,11
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.104,89
				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

04/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$

2.335,61

DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 7.009.7DA.A26.B85.513

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS  
CPF/CNPJ: 374.422.103-25  
VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AFB.C77.29D.3E5.B04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA  
CPF/CNPJ: 622.070.323-53  
VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 20/04/2021  
=====

DOCUMENTO: 042003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3A.385.A10.B4A.617



20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:03  
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 20/04/2021  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235  
VALOR TOTAL 3.332,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C85.274.6D6.C09.C02  
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: 000007  
N° Empenho....: 021.003  
N° Liquidação.: 000063  
N° Pagamento..: 000062  
Data Empenho...: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	26.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.035,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	2.035,00	PAGO ACUMULADO :	8.965,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	17.435,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Trinta e Cinco)  
(Reais//////////)

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, 06 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000063  
 Nº Empenho...: 000007/021.003  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados / referente ao exercício de 2021.

### LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 2.200,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 06 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

### DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

R\$ 2.200,00

### RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

14-Previdência Própria Câma/FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA

R\$ 165,00

### TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 2.035,00

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: 000062  
Nº Liquidaçã: 000063  
Nº Empenho.: 000007/021003  
Data Empenho: 21/01/2021


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 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021  
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA  
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados / referente ao exercicio de 2021.

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

Em: 06 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

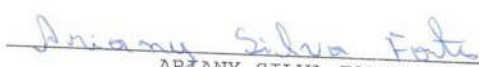
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 2.035,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Dois Mil e Trinta e Cinco Reais) R\$ 2.035,00

Em: 06 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00

004-01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desac Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA SOUSA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO NORMAL 2.200,00	302 INSS 165,00	TOTAL DE VANTAGENS 2.200,00
		TOTAL DE DESCONTOS 165,00
		SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE 0,00
		TOTAL LÍQUIDO 2.035,00
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

Base para INSS.: 2.200,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



## Emissão de comprovantes

G3320408010884391  
04/05/2021 08:13:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.00  
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE  
CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO  
CPF/CNPJ: 603.112.113-13  
VALOR: R\$ 1.017,50  
DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.289.FAC.2CE.C47.7C1

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:03  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.031.655-8

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO B.4C3.1C8.2A6.48B.0C8  
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: 000006  
N° Empenho....: 021.002  
N° Liquidação.: 000085  
N° Pagamento..: 000085  
Data Empenho..: 21/01/2021

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: ABRIL

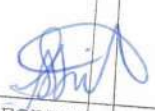
VLR EMPENHO...: 34.200,00  
SUB-EMPENHO...: 2.542,00  
PAGO LÍQUIDO.: 2.542,00  
RETENÇÕES....: 0,00


ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00  
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00  
PAGO ACUMULADO : 11.400,00  
SALDO DO EMPENHO : 22.800,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois)  
(Reais//////////)

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 Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 10/06/2021 10:33:22.745 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.02.00 / File: REL\_EMP\_SubEmpenho.PRG

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00



ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000085  
 Nº Empenho...: 000006/021.002  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021002 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo referente ao exercício de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 2.850,00  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 04 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	
01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.850,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		R\$	
14-Previdência Própria (Câma/POLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA			308,00
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.542,00</b>

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: 000085  
Nº Liquidação: 000085  
Nº Empenho.: 000006/021002  
Data Empenho: 21/01/2021


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 021002 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2021  
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 referente ao exercício de 2021.

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

Em: 20 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**


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

R\$ 2.542,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais) R\$ 2.542,00

Em: 20 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00

003-01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
			Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor			
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	003 REDATORA DE ATAS -	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.500,00	154,00	Ag.:00243-7 CC:00000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
		06/12/1992 30/12/2014 0 0	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			1.346,00		
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.452,54	154,00	
		14/05/1987 30/12/2014 2 2	274 GRATIFICACAO	250,00			1.298,54		
			277 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54					

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALÁRIO NORMAL	2.200,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.850,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	308,00
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	102,54
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			TOTAL LÍQUIDO	2.644,54
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 2.200,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 102,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03

0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.346,00

DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: D.4D3.C55.E24.4FF.047

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994  
VALOR TOTAL 1.298,54

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

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.047.A80.7C7.C17.995

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....: 021.003  
N° Liquidação.: 000096  
N° Pagamento..: 000096  
Data Empenho...: 21/01/2021

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: ABRIL


VLR EMPENHO...: 26.400,00  
SUB-EMPENHO...: 2.035,00  
PAGO LÍQUIDO.: 2.035,00  
RETENÇÕES....: 0,00

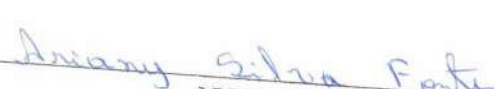
ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00  
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00  
PAGO ACUMULADO : 8.965,00  
SALDO DO EMPENHO : 17.435,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Trinta e Cinco)  
(Reais//////////)

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, 30 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Evaldo de Pinho Borges | Data: 10/06/2021 10:31:22.751 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.02.00 / File: REL\_EMP\_SubEmpenho.PRG

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000096  
 Nº Empenho...: 000007/021.003  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados / referente ao exercicio de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 2.200,00  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 30 / 04 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	
01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.200,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
09-INSS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	R\$	165,00
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		R\$	<b>2.035,00</b>

**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

N° Pagamento: 000096  
 N° Liquidação: 000096  
 N° Empenho..: 000007/021003  
 Data Empenho: 21/01/2021

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 N° 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados / referente ao exercicio de 2021.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON/FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**


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

R\$ 2.035,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Dois Mil e Trinta e Cinco Reais)////////////////////// R\$ 2.035,00

Em: 30 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



004-01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	302 INSS	165,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.200,00
				TOTAL DE DESCONTOS	165,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.035,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 2.200,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS
001 SALARIO NORMAL	27.800,00	302 INSS	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS 29.750,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS 3.068,11
274 GRATIFICACAO	1.550,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE 0,00
				TOTAL LIQUIDO 26.681,89
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	29.750,00
b.Total Salário família INSS:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00
d.Total de descontos.....	3.068,11
e.Total de faltas.....	0,00
<b>f.Total líquido.....</b>	<b>26.681,89</b>

Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
Total do INSS do mês.....	2.302,46
Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
Total do RPPS do mês.....	308,00
Base de cálculo para o IRRF..:	27.447,54
Total do IRRF do mês.....	457,65
Base de cálculo para o FGTS..:	1.100,00
Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários..... 13

Dependentes Salário Família..:	2
Dependentes Imposto de Renda..:	2

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	13
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	26.900,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.380,00
Valor Contribuição Empregado..:	2.302,46
Valor do RAT x FAP.....	403,50
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
<b>Valor total a pagar.....</b>	<b>8.085,96</b>

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....	2.200,00
Valor Contribuição Patronal..:	242,00
Valor Contribuição Empregado..:	308,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
<b>Valor total a pagar.....</b>	<b>550,00</b>

F.R.:

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.800,00	302 INSS	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS	29.750,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
274 GRATIFICACAO	1.550,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	26.681,89
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	29.750,00
b.Total Salário família INSS:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00
d.Total de descontos.....	3.068,11
e.Total de faltas.....	0,00
<b>f.Total líquido.....</b>	<b>26.681,89</b>

Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
Total do INSS do mês.....	2.302,46
Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
Total do RPPS do mês.....	308,00
Base de cálculo para o IRRE..:	27.447,54
Total do IRRF do mês.....	457,65
Base de cálculo para o FGTS..:	1.100,00
Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.900,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.380,00
Valor Contribuição Empregado.:	2.302,46
Valor do RAT x FAP.....:	403,50
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
<b>Valor total a pagar.....</b>	<b>8.085,96</b>

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.200,00
Valor Contribuição Patronal..:	242,00
Valor Contribuição Empregado.:	308,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
<b>Valor total a pagar.....</b>	<b>550,00</b>

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:43  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2021  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655  
VALOR TOTAL 1.017,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.031.655-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.250.CF8.FAC.102.29A  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 096.001  
 Data do Empenho.: 06/04/2021  
 Código de acesso: 000038

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 58.100,00 | Vlr Empenho: 950,00 | Sld Atual: 57.150,00

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

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: PIAUI  
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2


Histórico do Empenho:


Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento da folha com 1/3 de ferias do pessoal efetivo do exercicio de 2021.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>950,00</b>

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 084.425.483-51

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000038  
N° Empenho....: 096.001  
N° Liquidação.: 000062  
N° Pagamento..: 000061  
Data Empenho..: 06/04/2021

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: 1/3 FERIAS

VLR EMPENHO...: 950,00  
SUB-EMPENHO...: 950,00  
PAGO LÍQUIDO.: 950,00  
RETENÇÕES....: 0,00


ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00  
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00  
PAGO ACUMULADO : 950,00  
SALDO DO EMPENHO : 0,00


POR EXTENSO: (Novecentos e Cinquenta)

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

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, 06 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000062  
 Nº Empenho...: 000038/096.001  
 Data Empenho.: 06/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 096001 , acesso: 000038, de 06 de Abril de 2021  
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com 1/3 de ferias do pessoal efetivo do exercicio de 2021.


**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 950,00  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 06 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$	950,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>950,00</b>

**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: 000061  
 Nº Liquidação: 000062  
 Nº Empenho: 000038/096001  
 Data Empenho: 06/04/2021

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 096001 , acesso: 000038, de 06 de Abril de 2021  
 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 com 1/3 de ferias do pessoal efetivo do exercicio de 2021.

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

Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE


**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	950,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: (Novecentos e Cinquenta Reais) R\$ 950,00

Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



001-01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	140 1/3 FERIAS	500,00			500,00 0,00 500,00	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	140 1/3 FERIAS	450,00			450,00 0,00 450,00	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
140 1/3 FERIAS	950,00	
		TOTAL DE VANTAGENS 950,00
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00
		SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE 0,00
		TOTAL LÍQUIDO 950,00
		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.00  
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\$ 500,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.482.6F1.F61.441.435

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:03  
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	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	450,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.E7A.131.CB0.E6E.145
------------------	-----------------------

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 097.001  
 Data do Empenho.: 07/04/2021  
 Código de acesso: 000040

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

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO  
 Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 25.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 25.500,00

Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (TRÊS CENTOS E TRÊS DEZES REAIS)) \*\*

Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA  
 Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00  
 Documentos.: CPF: 764.235.573-49  
 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 de despesa com diárias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 07 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 084.425.483-51

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000071  
 Nº Empenho...: 000040/097.001  
 Data Empenho.: 07/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 097001 , acesso: 000040, de 07 de Abril de 2021  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Recibo

Valor Liquidado: 300,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR


DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 07 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	300,00
---	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>
-------------------------------	------------	---------------

**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: 000071  
 Nº Liquidaçã: 000071  
 Nº Empenho.: 000040/097001  
 Data Empenho: 07/04/2021


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 097001 , acesso: 000040, de 07 de Abril de 2021  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 764.235.573-49                      Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assuntos de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

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

Em: 07 / 04 / 2021

  
 AGVON FORTES SILVA  
 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: 07 / 04 / 2021

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00



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

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

Nome: Agvon Fortes Silva  
Cargo/Função: Vereador/Presidente  
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos 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\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

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


Período: 07/04/2021

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

Solicitada: 06/04/2021

Autorizada: 07/04/2021.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 07 de Abril de 2021.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:00  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/04/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	7.207.06D.E05.800.0C2
-----------------	-----------------------

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



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

NOTA DE EMPENHO Nº 105.001  
 Data do Empenho.: 15/04/2021  
 Código de acesso: 000044

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

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 25.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 25.200,00

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

Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA  
 Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00  
 Documentos.: CPF: 764.235.573-49  
 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 de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 15 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 084.425.483-51

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000082  
 Nº Empenho...: 000044/105.001  
 Data Empenho.: 15/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 105001 , acesso: 000044, de 15 de Abril de 2021  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.

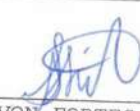
**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Recibo Valor Liquidado: 300,00  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 15 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) R\$ 300,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 300,00

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: 000082  
Nº Liquidaçã: 000082  
Nº Empenho..: 000044/105001  
Data Erpenho: 15/04/2021


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 105001 , acesso: 000044, de 15 de Abril de 2021  
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a CidadE de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.

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

Em: 15 / 04 / 2021


  
AGVON FORTES SILVA  
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: 15 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00



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

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

Nome: Agvon Fortes Silva  
Cargo/Função: Vereador/Presidente  
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Diário Oficial dos Municípios.

**RECURSOS**

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

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

Período: 15/04/2021

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

Solicitada: 14/04/2021

Autorizada: 15/04/2021.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de Abril de 2021.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.237.629.18E.27E.7C6
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 113.001  
 Data do Empenho.: 23/04/2021  
 Código de acesso: 000046

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: 25.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 24.900,00



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

Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA  
 Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 764.235.573-49  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa   AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio   ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	---

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000092  
 Nº Empenho...: 000046/113.001  
 Data Empenho.: 23/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 113001 , acesso: 000046, de 23 de Abril de 2021  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 300,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:      Os materiais foram recebidos      As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados          Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 23 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	300,00
---	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>
-------------------------------	------------	---------------

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: 000092  
Nº Liquidaçã: 000092  
Nº Empenho.: 000046/113001  
Data Empenho: 23/04/2021

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 113001 , acesso: 000046, de 23 de Abril de 2021  
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 23 / 04 / 2021  
  
AGVON FORTES SILVA  
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: 23 / 04 / 2021  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL





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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva  
**Cargo/Função:** Vereador/Presidente  
**Destino:** Teresina-PI.

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

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 23/04/2021

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

Solicitada: 22/04/2021

Autorizada: 22/04/2021.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Abril de 2021.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:58  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	3.0E9.6C0.8E3.17F.D2E
------------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 096.002  
 Data do Empenho.: 06/04/2021  
 Código de acesso: 000039

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.437,50 | Vlr Empenho: 1.188,12 | Sld Atual: 8.249,38



Por Extenso: #(UM MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço : AV. UNIAO, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CNPJ: 02.553.421/0001-75  
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.188,12</b>

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa   AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio   ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	---

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000064  
 Nº Empenho...: 000039/096.002  
 Data Empenho.: 06/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 096002 , acesso: 000039, de 06 de Abril de 2021  
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 1.188,12  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 3727  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:     [ ] Os materiais foram recebidos     [ ] As obras foram construídas  
                   [ ] Os serviços foram prestados       [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 06 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
 Em:   
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	1.188,12
---	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.188,12</b>
-------------------------------	------------	-----------------

**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: 000064  
 Nº Liquidação: 000064  
 Nº Empenho...: 000039/096002  
 Data Empenho: 06/04/2021

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 096002 , acesso: 000039, de 06 de Abril de 2021  
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustivel destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	1.188,12

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.188,12  
 (Um Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Doze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/04/2021 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.188,12

NF-e  
Nº 000.003.727  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:  
64138-000  
Fone: (86)3264-1888  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.727  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0402 5534 2100 0175 5500 1000 0037 2719 5957 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210005216316

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

06/04/2021

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

06/04/2021

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:22:46

#### VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,12 (44,45 %)	1.188,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,12

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	201,7188	5,89	0,00	1.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 159,80 (Fed), R\$ 368,32 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 42CA6E  
NFC-e: 130634, 130679, 130680, 130872, 130949, 131119, 131120, 131716, 131964, 132028, 132269, 132477, 132489, 132592, 132879, 133096, 133101, 133179, 133718, 133719.

RESERVADO AO FISCO

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:33  
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	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.188,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO FROTA LTDA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.688.29D.A05.D77.5C3
------------------	-----------------------

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 112.001  
 Data do Empenho.: 22/04/2021  
 Código de acesso: 000045

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 8.249,38 | Vlr Empenho: 1.444,71 | Sld Atual: 6.804,67



Por Extenso: #( UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTA-)  
 (//////////) \*\*

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço : AV. UNIAO, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CNPJ: 02.553.421/0001-75  
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.444,71</b>

LAGOA ALEGRE, 22 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa   AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio   ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	---



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000089  
 Nº Empenho...: 000045/112.001  
 Data Empenho.: 22/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 112001 , acesso: 000045, de 22 de Abril de 2021  
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 1.444,71  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 3747  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 22 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R\$ 1.444,71

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 1.444,71

**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: 000089  
 Nº Liquidação: 000089  
 Nº Empenho: 000045/112001  
 Data Empenho: 22/04/2021

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 112001 , acesso: 000045, de 22 de Abril de 2021  
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 22 / 04 / 2021

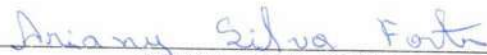
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**


PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		1.444,71

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.444,71  
 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos//////////)

Em: 22 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>POSTO FROTA LTDA - ME</b>  AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.003.747 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2221 0402 5534 2100 0175 5500 1000 0037 4719 4151 5620</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006157130
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.553.421/0001-75
---------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	22/04/2021
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 22/04/2021
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:06:58

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	642,17 (44,45 %)	1.444,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,71	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	245,2825	5,89	0,00	1.444,71	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox: R\$ 194,31 (Fed), R\$ 447,86 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 42CA6E NFC-e: 134045, 134142, 134571, 134633, 134773, 135050, 135089, 135291, 135749	

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:46:56  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.444,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO FROTA LTDA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.7CC.16D.BD1.F02.51D
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000020  
N° Empenho....: 032.001  
N° Liquidação.: 000059  
N° Pagamento..: 000058  
Data Empenho...: 01/02/2021

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: MARÇO


VLR EMPENHO...:	8.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	2.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.400,00

POR EXTENSO: (Oitocentos)  
(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, 06 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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


Nº Liquidação: 000059  
 Nº Empenho...: 000020/032.001  
 Data Empenho.: 01/02/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 032001 , acesso: 000020, de 01 de Fevereiro de 2021  
 Credor...: 000055 - MIGUEL BRAGA DA PAZ  
 Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel para Câmara Municipal, período de 11 meses, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 800,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 06 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVÓN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
14. -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 800,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 800,00</b>

**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: 000058  
 Nº Liquidação: 000059  
 Nº Empenho...: 000020/032001  
 Data Empenho: 01/02/2021

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 032001 , acesso: 000020, de 01 de Fevereiro de 2021  
 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 imóvel para Câmara Municipal, período de 11 meses, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 06 / 04 / 2021


  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		800,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 800,00  
 (Oitocentos Reais//////////)

Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

PAGUE-SE  
EM, 06/04/2021

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\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **Março** de 2021, conforme Contrato N°003/2021. Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 06/04/2021.

Valor Bruto .....	R\$ 800,00
Descontos:	R\$
INSS .....	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS .....	R\$
Valor Líquido....	R\$ 800,00

PAGO

EM, 06/04/2021

  
Tesoureiro

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



06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4E1.F80.9EC.079.7AC
------------------	-----------------------

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: 000028  
N° Empenho....: 057.002  
N° Liquidação.: 000066  
N° Pagamento..: 000066  
Data Empenho..: 26/02/2021

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: MARÇO


VLR EMPENHO...:	13.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.470,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.470,00	PAGO ACUMULADO :	7.800,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.200,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quatrocentos e Setenta)  
(Reais//////////)

CREDOR...: 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO  
ENDEREÇO.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 792.314.113-49, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 10/06/2021 10:33:22.760 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.02.00 / File: REL\_EMP\_SubEmpenho.PRG

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000066  
 Nº Empenho...: 000028/057.002  
 Data Empenho.: 26/02/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 057002 , acesso: 000028, de 26 de Fevereiro de 2021  
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO  
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veículo placa IDX 9D86 locado para Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre conforme contrato.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 2.600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 8505	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 06 / 04 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
33. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$	2.600,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
01-ISS /REGINALDO BISPO DE ARAUJO	R\$	130,00
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.470,00</b>

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

N° Pagamento: 000066  
 N° Liquidaçã: 000066  
 N° Empenho..: 000028/057002  
 Data Empenho: 26/02/2021


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 N° 057002 , acesso: 000028, de 26 de Fevereiro de 2021  
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO  
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veiculo placa IDX 9D86 locado para Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre conforme contrato.

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

Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.470,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.470,00  
 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais////////////////////////////////////)

Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****8505****Código de Verificação de Autenticidade**

XYZ111333

**Data de Emissão da NFS**

25/03/2021

**Chave de Acesso**18505QSSSTTTUUUUUVVVWWW  
XXXXXXYY**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro DIRCEU ARCO VERDE, 155	Complemento		Bairro NOVO MILENIO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro JURESTES BORGES, 54	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 2600,00	R\$ 2.600,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00	Total do ISS R\$ 130,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 130,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 2.470,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX N° 9D86, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

  
 FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA LAEGRE  
JUNTOS SOMOS MAIS FORTE  
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro DIRCEU ARCO VERDE, 155		Complemento	Bairro NOVO MILENIO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 25 de Março de 2021

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9D86, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.470,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA DE

R\$ 2.470,00

( dois mil quatrocentos e setenta reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.01

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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 792.314.113-49

VALOR: R\$ 2.470,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040605

AUTENTICACAO SISBB: A.BF4.95A.FA0.E48.F70

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000020  
N° Empenho....: 032.001  
N° Liquidação.: 000088  
N° Pagamento..: 000088  
Data Empenho..: 01/02/2021

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: ABRIL


VLR EMPENHO...:	8.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	2.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.400,00

POR EXTENSO: (Oitocentos)  
(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, 22 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


N° Liquidação: 000088  
 N° Empenho...: 000020/032.001  
 Data Empenho.: 01/02/2021

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

Liquidação do Empenho N° 032001 , acesso: 000020, de 01 de Fevereiro de 2021  
 Credor...: 000055 - MIGUEL BRAGA DA PAZ  
 Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel para Câmara Municipal, período de 11 meses, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 800,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:      Os materiais foram recebidos      As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados            Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 22 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**  
 14. -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ 800,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 800,00

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

N° Pagamento: 000088  
N° Liquidaçã: 000088  
N° Empenho...: 000020/032001  
Data Empenho: 01/02/2021

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 N° 032001 , acesso: 000020, de 01 de Fevereiro de 2021  
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 imóvel para Câmara Municipal, período de 11 meses, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 22 / 04 / 2021  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	800,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	800,00

(Oitocentos Reais//////////)

Em: 22 / 04 / 2021  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

PAGUE-SE  
EM, 22/04/2021

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\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **Abril** de 2021, conforme Contrato N°003/2021. Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 22/04/2021.

Valor Bruto .....	R\$ 800,00
Descontos:	R\$
INSS .....	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS .....	R\$
Valor Líquido....	R\$ 800,00

PAGO

EM, 22/04/2021

*Ariany Silva Fortes*  
Tesoureiro

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

---

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:01

024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2021

NR. DOCUMENTO 170.044.510.010.656

VALOR TOTAL 800,00

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

CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.78E.168.872.EEF.690

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: 000028  
Nº Empenho...: 057.002  
Nº Liquidação.: 000090  
Nº Pagamento...: 000090  
Data Empenho...: 26/02/2021

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: ABRIL

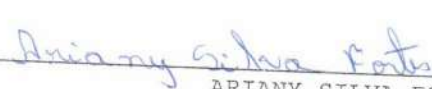
VLR EMPENHO...:	13.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	7.800,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.200,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Seiscentos)  
(Reais//////////)

CREDOR...: 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO  
ENDEREÇO.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 792.314.113-49, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 22 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000090  
 Nº Empenho...: 000028/057.002  
 Data Empenho.: 26/02/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 057002 , acesso: 000028, de 26 de Fevereiro de 2021  
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO  
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veículo placa IDX 9D86 locado para Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre conforme contrato.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 2.600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 8600	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 04 / 2021	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

33. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 2.600,00
---	--------------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 2.600,00</b>
-------------------------------	---------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 451 - 4/2021

Cadastro 000000533	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 79231411349	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO				
Logradouro RUA DIRCEU ARCO VERDE			Número 155	CEP 64138000	
Complemento		Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/05/2021	Referência 4/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

112-363306415-1

22/ABR/2021

HORA DE 08:39:41

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

81760000019 300023572021

105220503202 000101490043

112-363306415-1

1ª VIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****8600****Código de Verificação de Autenticidade**

QSSTTTUUU

**Data de Emissão da NFS**

22/04/2021

**Chave de Acesso**18600MMNNPPPPQQRRRRSSS  
STTTUUU**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>04/2021</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro DIRCEU ARCO VERDE, 155		Complemento	Bairro NOVO MILENIO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 41264894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00
Total do ISS R\$ 130,00		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 2.600,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9D86, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO.

FRANCISCA EUPROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RECIBO**

R\$

R\$ 2.600,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro DIRCEU ARCO VERDE, 155		Complemento	Bairro NOVO MILENIO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 22 de Abril de 2021

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

**DADOS BANCÁRIOS**

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9D86, A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00

**RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA DE**

R\$ 2.600,00

( dois mil seiscentos reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03

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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 792.314.113-49

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 22/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: F.65B.9DD.F18.204.7AC

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° 097.002  
 Data do Empenho.: 07/04/2021  
 Código de acesso: 000041

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: 12.800,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 12.400,00


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

Nome Credor: 000119-FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA  
 Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 359 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 063.111.023-23  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do forro de gesso do predio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>400,00</b>

LAGOA ALEGRE, 07 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa   AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio   ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	---

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


N° Liquidação: 000072  
 N° Empenho...: 000041/097.002  
 Data Empenho.: 07/04/2021

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

Liquidação do Empenho N° 097002 , acesso: 000041, de 07 de Abril de 2021  
 Credor...: 000119 - FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA  
 Endereço.: RUA SANTO ANTONIO, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 063.111.023-23 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do forro de gesso do predio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 400,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 8544  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:     [ ] Os materiais foram recebidos     [ ] As obras foram construídas  
                       [ ] Os serviços foram prestados       [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 07 / 04 / 2021  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
19. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	400,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	<b>400,00</b>

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: 000072  
Nº Liquidação: 000072  
Nº Empenho.: 000041/097002  
Data Empenho: 07/04/2021


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 097002 , acesso: 000041, de 07 de Abril de 2021  
Credor...: 000119 - FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA  
Endereço.: RUA SANTO ANTONIO, SÃO FRANCISCO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 063.111.023-23 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do forro de gesso do predio da Câmara Municipal.

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

Em: 07 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 400,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 400,00  
(Quatrocentos Reais)

Em: 07 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 397 - 4/2021

Cadastro 000000464	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06311102323	Nome/Razão Social FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA				
Logradouro RUA SANTO ANTONIO		Número 359	CEP 64138000		
Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 07/05/2021	Referência 4/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

PAGO  
07/04/21  
Eduarda

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

097-325365574-3

07/ABR/2021

HORA DF 10:26:31

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 20,00

817800000009 200023572023

105070501207 000104300041

097-325365574-3

1ª VIA

**RECIBO**

**R\$**

**R\$ 400,00**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 06311102323	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA	
Logradouro SANTO ANTONIO, 359		Complemento		Bairro SÃO FRANCISCO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone		E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

**Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 7 de Abril de 2021**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Credor**

**DADOS BANCÁRIOS**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DO FORRO DE GESSO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00

**RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA DE**

**R\$ 400,00**

**( quatrocentos reais )**



NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

8544

Código de Verificação de Autenticidade

VWXXYYYY

Data de Emissão da NFS

07/04/2021

Chave de Acesso

18544NNOOOPPPQQQRRRTT  
TTUUUV

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06311102323	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIRA
Logradouro SANTO ANTONIO, 359		Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00
Total do ISS R\$ 20,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 400,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DO FORRO DE GESSO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

*Francisca*  
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02

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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 6.675-3

FAVORECIDO: FRANCISCO WILLIANS ALVES DE OLIVEIR

CPF/CNPJ: 063.111.023-23

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 1.2E9.813.51D.141.504

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 102.001  
 Data do Empenho.: 12/04/2021  
 Código de acesso: 000042

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
Ponte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slđ Anterior: 12.400,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Slđ Atual: 11.800,00



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

Nome Credor: 000120-ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO  
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 039.633.883-66  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na pintura do forro de gesso do predio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>600,00</b>

LAGOA ALEGRE, 12 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa   <b>AGVON FORTES SILVA</b> VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio   <b>ARIANY SILVA FORTES</b> TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
--	--

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000074  
 Nº Empenho...: 000042/102.001  
 Data Empenho.: 12/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 102001 , acesso: 000042, de 12 de Abril de 2021  
 Credor...: 000120 - ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, RECANTO DAS PALMEIRAS, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 039.633.883-66 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na pintura do forro de gesso do predio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 600,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 8579  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 12 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**  
 19. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R\$ 600,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 600,00

**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: 000074  
 Nº Liquidação: 000074  
 Nº Empenho.: 000042/102001  
 Data Empenho: 12/04/2021


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 102001 , acesso: 000042, de 12 de Abril de 2021  
 Credor...: 000120 - ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, RECANTO DAS PALMEIRAS, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 039.633.883-66 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na pintura do forro de gesso do predio da Câmara Municipal.

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

Em: 12 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 12 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 432 - 4/2021**

*LAGOA ALEGRE-PI*  
*12/04/21*  
*[Handwritten signature]*

Cadastro 000000976		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 03963388366		Nome/Razão Social ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO			
Logradouro RUA 07 DE SETEMBRO				Número S/N	CEP 64138000
Complemento		Bairro RECANTO DAS PALMEIRA		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 12/05/2021	Referência 4/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

102-545682896-7

12/ABR/2021

HORA DE 10:00:14

LOT. 16.025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

817300000004 300023572021

105120501207 000102950045

1ª VIA

102-545682896-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****8579****Código de Verificação de Autenticidade**

PQRSSTTT

**Data de Emissão da NFS**

12/04/2021

**Chave de Acesso**18579HHIIJJJKKKMMNNNO  
OOOPP**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>04/2021</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 03963388366	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO
Logradouro 07 DE SETEMBRO, S/N		Complemento	Bairro RECANTO DAS PALMEIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 600,00	R\$ 600,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00
Total do ISS R\$ 30,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 600,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO FORRO DE GESSO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA LAEGRE  
JUNTOS SOMOS MAIS FORTE  
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03963388366	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO
Logradouro 07 DE SETEMBRO, S/N	Complemento		Bairro RECANTO DAS PALMEIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 12 de Abril de 2021

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO FORRO DE GESSO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA DE

R\$ 600,00

( seiscentos reais )



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
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: 4.649-3

FAVORECIDO: ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 039.633.883-66  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 13/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: F.479.56A.DCD.D77.20E

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 084.006  
Data do Empenho.: 25/03/2021  
Código de acesso: 000037

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sl'd Anterior: 13.900,00	Vlr Empenho: 1.100,00	Sl'd Atual: 12.800,00
Por Extenso: #(UM MIL E CEM REAIS////////////////////) **		
Nome Credor: 000118-FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA		
Endereço : LOCALIDADE CACIMBA DO CIPO, 00		
Documentos.: CPF: 084.365.723-05		
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 dos serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais durante o mês de março em substituição a Servidora em gozo de férias.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>1.100,00</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Março de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF: 084.425.483-51

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000100  
 Nº Empenho...: 000037/084.006  
 Data Empenho.: 25/03/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 084006 , acesso: 000037, de 25 de Março de 2021  
 Credor...: 000118 - FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA  
 Endereço.: LOCALIDADE CACIMBA DO CIPO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 084.366.723-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais durante o mês de março em substituição a Servidora em gozo de férias.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 1.100,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 8505  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 06 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
06. -SERVIÇOS TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	R\$	1.100,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
09-INSS (Câmara)	/FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA	R\$	82,50
01-ISS	/FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA	R\$	55,00
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		R\$	<b>962,50</b>

**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: 000100  
 Nº Liquidação: 000100  
 Nº Empenho.: 000037/084006  
 Data Empenho: 25/03/2021

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 084006 , acesso: 000037, de 25 de Março de 2021  
 Credor...: 000118 - FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA  
 Endereço.: LOCALIDADE CACIMBA DO CIPO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 084.366.723-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais durante o mês de março em substituição a Servidora em gozo de férias.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 06 / 04 / 2021


  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			962,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 962,50  
 (Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100  
 PC Raul da Silva Costa,80 - Centro  
 Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****8504****Código de Verificação de Autenticidade**

IKLLMMMN

**Data de Emissão da NFS**

25/03/2021

**Chave de Acesso**18504AABBCCDDDDDEEEFFFFG  
GGGGHH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>03/2021</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>08436672305</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA</b>
Logradouro <b>CACIMBA DO CIPO, S/N</b>		Complemento	Bairro <b>ZONA RURAL</b>
CEP <b>64138000</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE - PI</b>	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>41284894000176</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI</b>
Logradouro <b>ORESTES BORGES, 54</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64138000</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>	Telefone	E-mail <b>CAMARAMUNLA@GMAIL.COM</b>

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1100,00	R\$ 1.100,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Aliquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.100,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.100,00</b>
Total do ISS <b>R\$ 55,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 55,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.045,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
 COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RECIBO**

**R\$**

**R\$ 1.100,00**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 08436672305	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA	
Logradouro CACIMBA DO CIPO, S/N		Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail	

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

**Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 25 de Março de 2021**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Credor**

**DADOS BANCÁRIOS**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>R\$ 1.100,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>R\$ 1.045,00</b>

**RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA DE**

**R\$ 1.045,00**

**( um mil quarenta e cinco reais )**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



POLEGAR DIREITO



1182629

*Fernanda Melo dos Santos Silva*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

4.392.106

DATA DE EXPEDIÇÃO

21/12/16

NOME

FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA

FILIAÇÃO

SANDRA RODRIGUES MELO

FRANCISCO PINHO DOS SANTOS

NATURALIDADE

UNIÃO-PI

PI170671998

DOC.

CEM CASAM. 6730 1 B64 F 15

EXP UNIÃO-PI 04/06/16

CPF

084.366.774-03 Francis Ottonias Chagas Pinheiro Martins  
Perito Papiloscopista Policial Classe Especial

1182629

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.118 DE 28/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

**CAIXA**  
POUPANÇA

5067 2254 3582 8506

5067 VALÍDIO ATÉ 05/28

FERNANDA MELO DOS SANTOS

4288 000856532148-5

**elo**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.01

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: 856.532.148-5

FAVORECIDO: FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 084.366.723-05

VALOR: R\$ 962,50

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040606

AUTENTICACAO SISBB: 3.725.35A.FE8.AC5.C2B



NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000013  
N° Empenho...: 027.003  
N° Liquidação.: 000065  
N° Pagamento...: 000065  
Data Empenho...: 27/01/2021

Unidade Orçamentária: 1.01. -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.: 3.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO...: 5.160,00  
SUB-EMPENHO...: 430,00  
PAGO LÍQUIDO..: 430,00  
RETENÇÕES.....: 0,00


ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00  
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00  
PAGO ACUMULADO : 1.720,00  
SALDO DO EMPENHO : 3.440,00

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)  
(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, 06 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA 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

N° Pagamento: 000065  
N° Liquidação: 000065  
N° Empenho: 000013/027003  
Data Empenho: 27/01/2021

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 N° 027003 , acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021  
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços no suporte tecnico dos sistemas de folha de pagamento e Contábil, referente ao // exercicio de 2021, conforme contrato.

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

Em: 06 / 04 / 2021

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	430,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 430,00  
(Quatrocentos e Trinta Reais////////////////////////////////////)

Em: 06 / 04 / 2021

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


N° Liquidação: 000065  
 N° Empenho...: 000013/027.003  
 Data Empenho.: 27/01/2021

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

Liquidação do Empenho N° 027003 , acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços no suporte tecnico dos sistemas de folha de pagamento e Contábil, referente ao // exercicio de 2021, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 430,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 13970  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
                   [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 06 / 04 / 2021  
\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	430,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>430,00</b>



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00013970**

Data e Hora de Emissão

**05/03/2021 09:43:43**

Código de Verificação

**8f283a23****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19**Inscrição Municipal : **437672-2**Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**Endereço: **RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**Município: **LAGOA ALEGRE**UF: **PI** E-mail: **edvaldola@hotmail.com****Descrição:**

SUPORTE E MANUTENÇÃO DE:  
 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO;  
 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO DO BRASIL  
 AG 2222-5  
 CONTA 18876-X

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021	1	430,00	430,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (3,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (2,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (1,5000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (2,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Aliquota:

Valor do ISS:

**R\$ \*****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2021**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:04

024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	430,00

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

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON	
AGENCIA: 2222-5	CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	3.665.6A0.A34.D78.67D
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000009  
Nº Empenho...: 021.005  
Nº Liquidação.: 000070  
Nº Pagamento...: 000070  
Data Empenho...: 21/01/2021

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...:	83,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	83,60	PAGO ACUMULADO :	323,95
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	676,05

POR EXTENSO:(Oitenta e Três Reais e Sessenta)  
(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, 06 de Abril de 2021



AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000070  
 Nº Empenho...: 000009/021.005  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.


**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Tarifas bancárias Valor Liquidado: 83,60  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 06 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	83,60
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>83,60</b>

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: 000070  
Nº Liquidação: 000070  
Nº Empenho...: 000009/021005  
Data Empenho: 21/01/2021

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 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
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 de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 06 / 04 / 2021  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b> 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 83,60

Total Líquido deste Pagamento: (Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos) R\$ 83,60

Em: 06 / 04 / 2021  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,88 C
05/04/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.300,00 C	33.538,88 C
				05/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				06/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				06/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
				06/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	450,00 D	
				06/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				06/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.188,12 D	
				06/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				06/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	500,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	130,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	55,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.476,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	982,50 D	
				104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	484,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.201	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.202	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.203	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.204	10,45 D	

			Cobrança referente 06/04/2021				
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.205	10,45 D		
			Cobrança referente 06/04/2021				
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.206	10,45 D		
			Cobrança referente 06/04/2021				
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.207	10,45 D		
			Cobrança referente 06/04/2021				
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.208	10,45 D	13.909,58 C	
			Cobrança referente 06/04/2021				
07/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			07/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
07/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	400,00 D		
			237 5811 06311102323 FRANCISCO WILLIAN				
07/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.024.872	10,45 D	13.199,13 C	
			Cobrança referente 07/04/2021				
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	600,00 D		
			104 4288 03963388366 ANTONIO RODRIGUES				
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.032.169	10,45 D	12.588,68 C	
			Cobrança referente 13/04/2021				
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	167,21 D		
			Equatorial Piaui				
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402	16,77 D		
			Equatorial Piaui				
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403	18,35 D		
			Equatorial Piaui				
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.404	34,27 D		
			AGESPISA ARRECADACAO				
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.405	35,59 D	12.314,49 C	
			AGESPISA ARRECADACAO				
15/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.600,00 D		
			15/04 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE				
15/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	9.414,49 C	
			15/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
19/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	8.314,49 C	
			19/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL				
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	1.691,48 C		
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C		
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D		
			20/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN				
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D		
			20/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A				
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.425,51 D		
			20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE				
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D		
			20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN				
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D		
			20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D		
			20/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S				

28/05/2021

## Banco do Brasil

20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
			20/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
			20/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.335,61 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.278	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.279	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.280	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.281	10,45 D	11.410,48 C
			Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			22/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.444,71 D	
			22/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.140	10,45 D	6.555,32 C
			Cobrança referente 22/04/2021			
23/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	100,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.302	203,58 D	5.951,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.803	10,45 D	

28/05/2021

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/04/2021

30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.804	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 30/04/2021

30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.805	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 30/04/2021

30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		25.683,70 C
------------	------	-------	---------------	--	-------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB97926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000029  
N° Empenho....: 036.001  
N° Liquidação.: 000068  
N° Pagamento...: 000068  
Data Empenho...: 05/02/2021

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...:	900,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	150,00	PAGO ACUMULADO :	450,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	450,00


POR EXTENSO: (Cento e Cinquenta)

(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, 06 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000068  
 Nº Liquidação: 000068  
 Nº Empenho.: 000029/036001  
 Data Empenho: 05/02/2021

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 036001 , acesso: 000029, de 05 de Fevereiro de 2021  
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA  
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
 CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente ao primeiro semestre de 2021, coforme contrato.

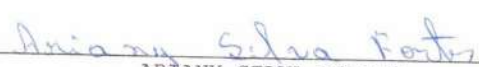
**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b> 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 150,00

Total Líquido deste Pagamento: (Cento e Cinquenta Reais) R\$ 150,00

Em: 06 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000068  
 N° Empenho...: 000029/036.001  
 Data Empenho.: 05/02/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 036001 , acesso: 000029, de 05 de Fevereiro de 2021  
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA  
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente ao primeiro semestre de 2021, coforme contrato.


**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Valor Liquidado: 150,00  
 Número Documento.: 2020  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 06 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	150,00
---------------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>
-------------------------------	------------	---------------

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....: 021.005  
 N° Liquidação.: 000073  
 N° Pagamento...: 000073  
 Data Empenho...: 21/01/2021

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:

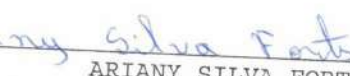
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	PAGO ACUMULADO :	323,95
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	676,05

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

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

LAGOA ALEGRE, 07 de Abril de 2021

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL





R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000

NÚMERO: 2020

EMISSÃO: 19/03/2021

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : fb5dafe4b71eda2137d9dfdabf0ccb29

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000

Email: camaramunla@gmail.com

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

IE: ISENTO

Telefone: (86) 3267-1217

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
150.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 150,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	150,00	150,00	0,00	5301

Observação Fiscal

Empresa optante pelo Simples Nacional.

Observação Geral

ref: aos serviços de Internet prestados no mes de MARÇO/2021

Forma de Pagamento

Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.01  
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\$ 150,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040607

AUTENTICACAO SISBB: 3.491.397.C48.BF5.952

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000073  
 N° Empenho...: 000009/021.005  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 10,45  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 07 / 04 / 2021  
\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	10,45
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS			
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>10,45</b>



**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: 000073  
 Nº Liquidação: 000073  
 Nº Empenho...: 000009/021005  
 Data Empenho: 21/01/2021

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 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 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 de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 04 / 2021

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**


**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

Total Líquido deste Pagamento:

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

Em: 07 / 04 / 2021

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00

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: 000073  
Nº Liquidação: 000073  
Nº Empenho...: 000009/021005  
Data Empenho: 21/01/2021

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 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
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 de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**


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

R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:

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

Em: 07 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,88 C
05/04/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.300,00 C	33.538,88 C
				05/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				06/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				06/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
				06/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	450,00 D	
				06/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				06/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.188,12 D	
				06/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				06/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	500,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	130,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	65,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	962,50 D	
				104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	484,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.201	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.202	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.203	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.204	10,45 D	

06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.205		10,45 D			
			Cobrança referente 06/04/2021						
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.206		10,45 D			
			Cobrança referente 06/04/2021						
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.207		10,45 D			
			Cobrança referente 06/04/2021						
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.208		10,45 D	13.909,56 C		
			Cobrança referente 06/04/2021						
07/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		300,00 D			
			07/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
07/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701		400,00 D			
			237 5811 06311102323 FRANCISCO WILLIAN						
07/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.024.872		10,45 D	13.199,13 C		
			Cobrança referente 07/04/2021						
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301		500,00 D			
			104 4288 03963388366 ANTONIO RODRIGUES						
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.032.169		10,45 D	12.588,66 C		
			Cobrança referente 13/04/2021						
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401		167,21 D			
			Equatorial Piauí						
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402		18,77 D			
			Equatorial Piauí						
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403		18,35 D			
			Equatorial Piauí						
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.404		34,27 D			
			AGESPISA ARRECADAÇÃO						
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.405		35,59 D	12.314,49 C		
			AGESPISA ARRECADAÇÃO						
15/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354		2.600,00 D			
			15/04 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE						
15/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		300,00 D	9.414,49 C		
			15/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
19/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746		1.100,00 D	8.314,49 C		
			19/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL						
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		1.691,48 C			
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE						
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		30.000,00 C			
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760		3.374,26 D			
			20/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100		2.335,61 D			
			20/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492		2.423,51 D			
			20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994		1.298,54 D			
			20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019		2.335,61 D			
			20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA						
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321		2.335,61 D			
			20/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S						



28/05/2021

Banco do Brasil

20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
			20/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
			20/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.335,61 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.278	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.279	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.280	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.281	10,45 D	11,410,48 C
			Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			22/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.444,71 D	
			22/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.140	10,45 D	6,555,32 C
			Cobrança referente 22/04/2021			
23/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	100,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.302	203,58 D	5,951,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.803	10,45 D	

28/05/2021

Banco do Brasil

			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.804	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.805	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		25.683,70 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE597926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000009  
Nº Empenho....: 021.005  
Nº Liquidação.: 000075  
Nº Pagamento...: 000075  
Data Empenho...: 21/01/2021

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	PAGO ACUMULADO :	323,95
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	676,05

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, 13 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

N° Liquidação: 000075  
 N° Empenho...: 000009/021.005  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho N° 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 10,45  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 13 / 04 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	10,45
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	10,45

**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: 000075  
 Nº Liquidação: 000075  
 Nº Empenho.: 000009/021005  
 Data Empenho: 21/01/2021

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 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 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  
 de despesa com tarifa bancaria debi-  
 tada em extrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 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: 13 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

G337281113778319061  
28/05/2021 11:25:54

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,88 C
05/04/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 05/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	33.300,00 C	33.538,88 C
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	800,00 D	
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	635,89 D	
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	9.265,39 D	
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	450,00 D	
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.188,12 D	
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	40.601	1.017,50 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	40.602	500,00 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE	40.603	130,00 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE	40.604	55,00 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	40.605	2.470,00 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS	40.606	962,50 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	40.607	150,00 D	
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	40.608	464,00 D	
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2021	820.961.200.078.201	10,45 D	
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2021	820.961.200.078.202	10,45 D	
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2021	820.961.200.078.203	10,45 D	
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.204	10,45 D	

06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.205		10,45 D			
			Cobrança referente 06/04/2021						
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.206		10,45 D			
			Cobrança referente 06/04/2021						
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.207		10,45 D			
			Cobrança referente 06/04/2021						
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.208		10,45 D	13.909,58 C		
			Cobrança referente 06/04/2021						
07/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		300,00 D			
			07/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
07/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701		400,00 D			
			237 5811 06311102323 FRANCISCO WILLIAN						
07/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.024.872		10,45 D	13.189,13 C		
			Cobrança referente 07/04/2021						
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301		600,00 D			
			104 4288 03963388366 ANTONIO RODRIGUES						
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.032.169		10,45 D	12.588,68 C		
			Cobrança referente 13/04/2021						
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401		167,21 D			
			Equatorial Piaui						
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402		18,77 D			
			Equatorial Piaui						
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403		18,35 D			
			Equatorial Piaui						
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.404		34,27 D			
			AGESPISA ARRECADACAO						
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.405		35,59 D	12.314,49 C		
			AGESPISA ARRECADACAO						
15/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354		2.600,00 D			
			15/04 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE						
15/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		300,00 D	9.414,49 C		
			15/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
19/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746		1.100,00 D	8.314,49 C		
			19/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL						
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		1.691,48 C			
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE						
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		30.000,00 C			
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760		3.374,26 D			
			20/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100		2.335,61 D			
			20/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492		2.423,51 D			
			20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994		1.298,54 D			
			20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN						
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019		2.335,61 D			
			20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA						
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321		2.335,61 D			
			20/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S						

28/05/2021

## Banco do Brasil

20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
			20/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
			20/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.335,61 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.278	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.279	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.280	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.281	10,45 D	11.410,48 C
			Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			22/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.444,71 D	
			22/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.140	10,45 D	6.555,32 C
			Cobrança referente 22/04/2021			
23/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	100,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.302	203,58 D	5.951,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.803	10,45 D	



28/05/2021

Banco do Brasil

			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.804	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.805	10,45 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		25.683,70 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

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....: 021.004  
N° Liquidação.: 000076  
N° Pagamento...: 000076  
Data Empenho...: 21/01/2021

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: CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE ABRIL DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

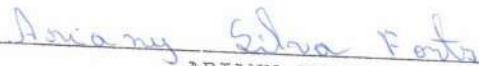
VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	167,21	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	167,21	PAGO ACUMULADO :	714,46
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.785,54

POR EXTENSO: (Cento e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Um)  
(Centavos/ //////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
ENDEREÇO.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 14 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000076  
 Nº Empenho...: 000008/021.004  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 167,21  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
 Número Documento.: 55925192  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 14 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	167,21
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	167,21

**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: 000076  
 Nº Liquidação: 000076  
 Nº Empenho: 000008/021004  
 Data Empenho: 21/01/2021

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 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 14 / 04 / 2021


  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		167,21

Total Líquido deste Pagamento: (Cento e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos) R\$ 167,21

Em: 14 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

0694512-0

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - Ins. Estadual: 15.201.022-5  
Nota Fiscal: Centro de Integração Sujeito - 26/04/21  
Reg. no aplicativo de multas e autuações pelo SEFAZ/PI

Nº da Nota Fiscal: 55925192

Nota Fiscal de Energia Elétrica - 755 foi criada pela Lei nº 70-416 em 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABRIL/2021	25/04/2021	175	167,21

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			DATAS DA LEITURA		
Atual	41912	175	Atual	12/04/2021	
Anterior	41737		Anterior	11/03/2021	
Constante de Multiplicação	1,000		Próxima Leitura	12/05/2021	
Consumo Médio	175		Emissão	08/04/2021	
Consumo Faturado	175	FCAM*	Apresentação	12/04/2021	
Forma de Pagamento	NORMAL		Dias de Consumo	32	
	Código de Irregularidade				

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	176

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
MAR/21 133	CONSUMO	175 A R\$ 0,780015 =	136,50
FEV/21 196	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		16,66
JAN/21 251	COBRANCA DIF TARIFA ART 113		14,05
DEZ/20 294	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	- 2,34	
NOV/20 335			
OUT/20 145			
SET/20 129			
AGO/20 139			
JUL/20 138			
JUN/20 157			

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 175 - R\$55250

### NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Faturamento a menor no mes anterior, por aplicacao de tarifa inferior a definida pela Aneel. Diferença cobrada conforme Art 113 - Resolucao 414/2010 Aneel.  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Ate o dia 08/04/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO 450A.C17E.B608.E224.774B.D33C.E0F4.6C88

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição	38,88		Base de Cálculo	136,50	106,47
Ene	50,33		Alíquota ICMS	22,00%	
Trib. adm.	9,82		Valor do ICMS		30,03
Energias	5,14		Valor do PIS	0,38%	0,41
Tributos	32,33		Valor do COFINS	1,77%	1,89

	INDICADORES DE CONTINUIDADE							
	DLC		FIC		DMIC		DICI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Ligação	7,26	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
Medidor	10,92			3,00			7,63	
Conjunta UNIAO						Período de apuração: 02/2021	RUSD: 77,65	

ROT: 252.345.08.35.441200 382 0011 R 5.19 C002 1015

### 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	ABR/2021	25/04/2021	R\$ 167,21

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

83610000001 4 67210017000 6 00000000694 0 51200421008 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
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 8361000001-4 67210017000-6  
00000000694-0 51200421008-8  
Data do pagamento 14/04/2021  
Valor em Dinheiro 167,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 167,21  
=====

DOCUMENTO: 041401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.309.470.0BA.1BC.6B7

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....: 021.004  
N° Liquidação.: 000077  
N° Pagamento...: 000077  
Data Empenho...: 21/01/2021

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: CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA


VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	18,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	18,35	PAGO ACUMULADO :	714,46
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.785,54


POR EXTENSO: (Dezoito Reais e Trinta e Cinco)

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

CREDOR...: 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
ENDEREÇO.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 14 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000077  
 Nº Empenho...: 000008/021.004  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do prédio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 18,35  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
 Número Documento.: 000  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 14 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	18,35
-----------------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>18,35</b>
-------------------------------	------------	--------------





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: 19301383-5  
 www.equatorialenergia.com.br  
 08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO
18/02/2021

VALOR A PAGAR (R\$)
18,35

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: 12/01/2021 a 09/02/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,611715	0,595250	18,35

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

CONTA MÊS
02/2021

NOTA FISCAL
52133971

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: 19301383-5  
 www.equatorialenergia.com.br  
 08h às 18h (Segunda à Sexta)

Código Único	Conta do mês	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
1050593-8	02/2021	18/02/2021	18,35

836200000005 183500170000 000000010504 593802210058



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
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 83620000000-5 18350017000-0  
00000001050-4 59380221005-8

Data do pagamento 14/04/2021

Valor em Dinheiro 18,35

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 18,35  
-----

DOCUMENTO: 041403

AUTENTICACAO SISBB: 3.5F8.F45.9EC.122.605

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....: 021.004  
N° Liquidação.: 000078  
N° Pagamento..: 000078  
Data Empenho..: 21/01/2021

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: CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO


VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	18,77	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	18,77	PAGO ACUMULADO :	714,46
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.785,54


POR EXTENSO: (Dezoito Reais e Setenta e Sete)

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

CREDOR...: 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
ENDEREÇO.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 14 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000078  
 Nº Empenho...: 000008/021.004  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do prédio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 18,77  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 14 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
 Em: 
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	18,77
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>18,77</b>

**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: 000078  
 Nº Liquidação: 000078  
 Nº Empenho..: 000008/021004  
 Data Empenho: 21/01/2021

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 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 14 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		18,77

Total Líquido deste Pagamento: (Dezoito Reais e Setenta e Sete Centavos) R\$ 18,77

Em: 14 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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: 19301383-5  
 www.equatorialenergia.com.br  
 08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
18/03/2021	18,77	1050593-8

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

Período de Consumo: 09/02/2021 a 11/03/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,610816	0,595250	18,32
Correção Monetária Igpim 01/21-00		0,31
Multa Por Atraso 01/21-00		0,38
Juros Por Atraso 01/21-00		0,23
Diferença A Pagar Na Proxima Fatura		-0,47

Base de Cálculo ICMS 0,00	Aliquota ICMS (%) 0,00	Valor do ICMS 0,00	CONTA MÊS 03/2021	NOTA FISCAL 54817801
------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Recorte aqui

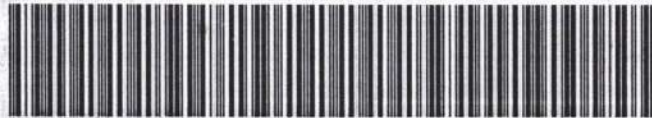


EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  
 RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89  
 Atendimento: 0800 086 0800  
 Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5  
 www.equatorialenergia.com.br  
 08h às 18h (Segunda à Sexta)

Código Único	Conta do mês	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
1050593-8	03/2021	18/03/2021	18,77

836900000008 187700170009 000000010504 593803210156



Código Único  
1050593-8

836900000008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
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 83690000000-8 18770017000-9  
00000001050-4 59380321015-6  
Data do pagamento 14/04/2021  
Valor em Dinheiro 18,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 18,77  
-----

DOCUMENTO: 041402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DA3.AF9.5E3.ECB.924





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....: 029.003  
N° Liquidação..: 000079  
N° Pagamento...: 000079  
Data Empenho...: 29/01/2021

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: CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA CAMARA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO


VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	34,27	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	34,27	PAGO ACUMULADO :	69,86
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	430,14

POR EXTENSO:(Trinta e Quatro Reais e Vinte e Sete)  
(Centavos//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


N° Liquidação: 000079  
 N° Empenho...: 000017/029.003  
 Data Empenho.: 29/01/2021

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

Liquidação do Empenho N° 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A  
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 34,27  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 14 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	34,27
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		R\$	34,27
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>34,27</b>





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

**Fatura Mensal**

2613000-9      Hidrômetro: A08E064807      Referência: FEV/2021

Nome/Razão Social/Endereço:  
 RUA CHICO PEREIRA, 279  
 MUNDOCAS  
 LAGOA ALEGRE 64138000      AG- 43

Situação: 120      Inscrição: 1 03 0565 0428-0000  
 Período de Consumo: 01/02/2021 a 03/03/2021      30 dias

Histórico de Consumo				Forma de Pagamento						
08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	Legisl.	Consumido	Cob.	Forma de Pagamento
	911	921	931	941	941			10	25	ABITADA
								10	25	
								10	25	
								10	25	
								0	35	
								10	25	

AGUA      Descrição da Fatura: MANUTENCAO HIDROMETRO      Valor (R\$): 1,00

10/03/2021      TOTAL A PAGAR: 34,27

AVISO DE DÉBITO: CONTAS: 4 VALOR: R\$133,18  
 CONFORME LET. FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

**CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MN**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 e 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação	0.95	4.00	0.87	6.80		0.00	0.00
Valor Médio	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						
TIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VÍRUS. P/ COMBATE, LAVE A ÁGUA BEM.							
PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA							

AGESPISA      Inscrição: 120 1 03 0565 0428-0000      AG- 43  
 Matrícula: 2613000-9      Referência: FEV/2021

VENCIMENTO: 03/2021      TOTAL A PAGAR (R\$): 34,27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8260000000-8 34270001822-5  
61300090220-5 21000000001-3  
Data do pagamento 14/04/2021  
Valor em Dinheiro 34,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 34,27  
-----

DOCUMENTO: 041404  
AUTENTICACAO SISBB: B.23D.25A.86D.752.88F

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....: 029.003  
N° Liquidação.: 000080  
N° Pagamento..: 000080  
Data Empenho...: 29/01/2021

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: CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA CAMARA MES DE MARÇO


VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	35,59	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	35,59	PAGO ACUMULADO :	69,86
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	430,14

POR EXTENSO:(Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove)  
(Centavos//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000080  
 N° Empenho...: 000017/029.003  
 Data Empenho.: 29/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A  
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 35,59
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas
	[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 14 / 04 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	35,59

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	35,59
-------------------------------	-----	-------

**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


N° Pagamento: 000080  
 N° Liquidação: 000080  
 N° Empenho: 000017/029003  
 Data Empenho: 29/01/2021

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 N° 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A  
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 14 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		35,59

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 35,59  
 (Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Em: 14 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL





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

**Fatura Mensal**

Matrícula: **2613000-9** Hidrômetro: **A08E064807** Referência: **MAR/2021**

Nome/Razão Social/Endereço:  
**MIGUEL BRAGA DA FAZ**  
**RUA CHICO PEREIRA, 279**  
**MUNDOCAS**  
**LAGOA ALEGRE 64138000** AG= 43

Situação: **3/1** Reg: **1** Categorias de Uso: **120 1 03 0565 0428-000** Inscrição: **120 1 03 0565 0428-000**  
 Período de Consumo: **03/03/2021** a **05/04/2021** Dias Consumo: **33**

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento		
Consumo	Consumo	Consumo	Copk	3-FECHADO HABITADA		
09/20	911	10	25	Cód. Responsável	Código da Tarifa	
10/20	921	10	25	026130009	01	
11/20	931	10	25	Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
12/20	941	10	25	10		
01/21	941	0	35	Consumo	Consumo Faturado	
02/21	951	10	25	10	10	
03/21		10	25			

DESCRIÇÃO DA FATURA	Valor (R\$)
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	0,66
JUROS DE MORA 001/001	0,66
MAN 'CAO HIDROMETRO	1,60

**12/04/2021** **35,59**  
**AVISO DE DÉBITO! CONTAS: 4 VALOR: R\$134,48**  
 CONFORME LET FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

**CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2013 MS**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Amostr. Realizadas	0.95	4.00	0.87	6.80		0.00	0.00
Valor Médio	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						

**ATENÇÃO: A CONTAMINAÇÃO PODE SER PROVOCADA POR VÍRUS, P/ COMBATE-LO A ÁGUA BEM TRATADA, PARA CONTINUAR TENDO ÁGUA, SE PUDER, PAGUE SUA CONTA**

Usp/Arte: **Agospisa** Inscrição: **120 1 03 0565 0428-000** AG= 43  
 Matrícula: **2613000-9** Referência: **MAR/2021**  
 VENCIMENTO: **12/04/2021** TOTAL A PAGAR (R\$): **35,59**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.02  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82690000000-9 35590001822-5  
61300090320-3 21000000001-3  
Data do pagamento 14/04/2021  
Valor em Dinheiro 35,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 35,59  
=====

DOCUMENTO: 041405  
AUTENTICACAO SISBB: F.C4C.38C.870.8E4.99F

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000015  
N° Empenho....: 008.001  
N° Liquidação..: 000083  
N° Pagamento..: 000083  
Data Empenho..: 08/01/2021

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: MES DE MARÇO


VLR EMPENHO..:	13.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.100,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.100,00	PAGO ACUMULADO :	4.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.800,00


POR EXTENSO:(Um Mil e Cem)

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

CREDOR...: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 19 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000083  
 Nº Empenho...: 000015/008.001  
 Data Empenho.: 08/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 008001 , acesso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**


Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Valor Liquidado: 1.100,00  
 Número Documento.: 62038  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

68. -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$	1.100,00
------------------------------------	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.100,00</b>
-------------------------------	------------	-----------------

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
Insc. Estadual: 19.487.730-3 • Inscrição Municipal (IMC): 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

Nº 082038  
1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE  
Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
Data da Emissão: 10-mar-21

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

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.



*Verba Volunt. Escripita Blancet*

\*\*\* Hum Mil Cem Reais \*\*\*\*

1.100,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

1.100,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

82038

RE

VALOR ref  
lasse e nas repartiç  
F e de acordo com :

de 2021

Oficial dos Municípios  
Jrista Mara Igreja  
Diretora

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000013  
N° Empenho....: 027.003  
N° Liquidação.: 000086  
N° Pagamento..: 000086  
Data Empenho..: 27/01/2021

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...:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	430,00	PAGO ACUMULADO :	1.720,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.440,00


POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)

(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, 07 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000086  
 N° Empenho...: 000013/027.003  
 Data Empenho.: 27/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 027003 , acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços no suporte tecnico dos sistemas de folha de pagamento e Contábil, referente ao // exercicio de 2021, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 430,00

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa

Número Documento.: 14070

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 07 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVÂN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	430,00
---	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>430,00</b>
-------------------------------	------------	---------------





NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000015  
 N° Empenho....: 008.001  
 N° Liquidação.: 000083  
 N° Pagamento...: 000083  
 Data Empenho...: 08/01/2021

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: MES DE MARÇO

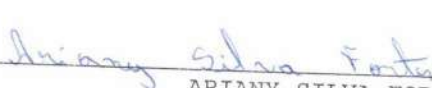
VLR EMPENHO...:	13.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.100,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.100,00	PAGO ACUMULADO :	4.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.800,00

POR EXTENSO: (Um Mil e Cem)  
 (Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
 ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO  
 LAGOA ALEGRE  
 CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 19 de Abril de 2021

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

# ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000083  
 Nº Empenho...: 000015/008.001  
 Data Empenho.: 08/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 008001 , acesso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**


Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Valor Liquidado: 1.100,00  
 Número Documento.: 62038  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

68. -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL R\$ 1.100,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 1.100,00


# 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 062038  
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-mar-21

101

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54  
 Município: LAGOA ALEGRE CENTRO  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-76 Insc. Estadual: PI 64138-000

Discriminação do Serviço	Valor
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.  <i>Verba Ulant. Escripita Blancit</i> *** Hum Mil Cem Reais *** (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)	1.100,00

<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$</b>	<b>1.100,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	62038

RE  
 VALOR ref. f...  
 f... e nas repartiç...  
 F e de acordo com...

de 2021  
 Oficial dos Municípios  
 Jriete Maria Igreja  
 Diretora

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000013  
N° Empenho....: 027.003  
N° Liquidação.: 000086  
N° Pagamento...: 000086  
Data Empenho...: 27/01/2021

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...:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	430,00	PAGO ACUMULADO :	1.720,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.440,00


POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)

(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, 07 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000086  
 Nº Empenho...: 000013/027.003  
 Data Empenho.: 27/01/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 027003 , acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços no suporte tecnico dos sistemas de folha de pagamento e Contábil, referente ao // exercício de 2021, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 430,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 14070  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 07 / 04 / 2021  
\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL R\$ 430,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 430,00

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: 000086  
Nº Liquidaçã: 000086  
Nº Empenho...: 000013/027003  
Data Empenho: 27/01/2021

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 027003 , acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021  
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços no suporte tecnico dos sistemas de folha de pagamento e Contábil, referente ao // exercicio de 2021, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 430,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Quatrocentos e Trinta Reais) R\$ 430,00

Em: 07 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00014070

Data e Hora de Emissão

07/04/2021 13:20:59

Código de Verificação

e6f0efe0



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19**

Inscrição Municipal : **437672-2**

Endereço: **RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650**  
 Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL**  
 CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000**  
 Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**E-mail: **edvaldola@hotmail.com****Descrição:**

SUPORTE E MANUTENÇÃO DE:  
 SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO;  
 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.  
 DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO DO BRASIL  
 AG 2222-5  
 CONTA 18876-X

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	Qtde 1	Unitário R\$ 430,00	Total R\$ 430,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00INSS (2,0000%):  
R\$ 0,00IR (1,5000%):  
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ \*

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:37  
024303243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	430,00

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

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON	
AGENCIA: 2222-5	CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E46.B29.B69.B16.5E2
------------------	-----------------------



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....: 021.005  
N° Liquidação.: 000087  
N° Pagamento...: 000087  
Data Empenho...: 21/01/2021

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	PAGO ACUMULADO :	323,95
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	676,05

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, 20 de Abril de 2021

  
AGVÓN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000087  
 Nº Empenho...: 000009/021.005  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debi-tada em extrato.


**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Tarifas bancárias Valor Liquidado: 41,80  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVQN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	41,80
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	41,80

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: 000087  
Nº Liquidação: 000087  
Nº Empenho...: 000009/021005  
Data Empenho: 21/01/2021

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 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
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 de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**


**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 41,80

Total Líquido deste Pagamento:

(Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos) R\$ 41,80

Em: 20 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

G337281113778319061  
28/05/2021 11:25:54

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.300,00 C	238,88 C
				05/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			33.538,88 C
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				06/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				06/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
				06/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	450,00 D	
				06/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				06/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.158,12 D	
				06/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				06/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	500,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	130,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	55,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	962,50 D	
				104 4288 06436672305 FERNANDA MELO DOS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	484,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.201	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.202	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.203	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.204	10,45 D	

28/05/2021

## Banco do Brasil

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Moeda	Outro
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.205	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.206	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.207	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.208	10,45 D	13.909,58 C
			Cobrança referente 06/04/2021			
07/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			07/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
07/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	400,00 D	
			237 5811 06311102323 FRANCISCO WILLIAN			
07/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.024.872	10,45 D	13.199,13 C
			Cobrança referente 07/04/2021			
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	600,00 D	
			104 4288 03963388366 ANTONIO RODRIGUES			
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.032.169	10,45 D	12.588,68 C
			Cobrança referente 13/04/2021			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	167,21 D	
			Equatorial Piaui			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402	18,77 D	
			Equatorial Piaui			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403	18,35 D	
			Equatorial Piaui			
14/04/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	41.404	34,27 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
14/04/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	41.405	35,59 D	12.314,49 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
15/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.600,00 D	
			15/04 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
15/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	9.414,49 C
			15/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	8.314,49 C
			19/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	1.691,48 C	
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
			20/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
			20/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
			20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
			20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
			20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
			20/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			

28/05/2021

Banco do Brasil

20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
			20/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
			20/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.335,61 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.278	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.279	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.280	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.281	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			11.410,48 C
22/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			22/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.444,71 D	
			22/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.140	10,45 D	6.555,32 C
			Cobrança referente 22/04/2021			
23/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	100,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.302	203,58 D	5.951,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.803	10,45 D	

28/05/2021

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.804	10,45 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.805	10,45 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		25.683,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JE597926 AGVON FORTES SILVA.

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....: 021.005  
N° Liquidação.: 000091  
N° Pagamento...: 000091  
Data Empenho...: 21/01/2021

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	PAGO ACUMULADO :	323,95
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	676,05

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 Abril de 2021

  
AGVÓN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000091  
 Nº Empenho...: 000009/021.005  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debi-tada em extrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 10,45  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 22 / 04 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	10,45
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	10,45

**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: 000091  
 Nº Liquidação: 000091  
 Nº Empenho.: 000009/021005  
 Data Empenho: 21/01/2021


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 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 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 de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

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

Em: 22 / 04 / 2021


  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
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: 22 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

G337281113778319061  
28/05/2021 11:25:54

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.300,00 C	238,88 C
				05/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			33.538,88 C
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				06/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				06/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
				06/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	450,00 D	
				06/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				06/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.188,12 D	
				06/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				06/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	500,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	130,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	55,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	962,50 D	
				104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	484,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.201	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.202	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.203	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.204	10,45 D	

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Moeda	Outro
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.205	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.206	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.207	10,45 D	
			Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.208	10,45 D	13.909,58 C
			Cobrança referente 06/04/2021			
07/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			07/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
07/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	400,00 D	
			237 5811 06311102323 FRANCISCO WILLIAN			
07/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.024.872	10,45 D	13.199,13 C
			Cobrança referente 07/04/2021			
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	600,00 D	
			104 4288 03963388366 ANTONIO RODRIGUES			
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.032.169	10,45 D	12.588,68 C
			Cobrança referente 13/04/2021			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	167,21 D	
			Equatorial Piauí			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402	18,77 D	
			Equatorial Piauí			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403	18,35 D	
			Equatorial Piauí			
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.404	34,27 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.405	35,59 D	12.314,49 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
15/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.600,00 D	
			15/04 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
15/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	9.414,49 C
			15/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	8.314,49 C
			19/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	1.691,48 C	
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
			20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
			20/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
			20/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
			20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,64 D	
			20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
			20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
			20/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			

28/05/2021

## Banco do Brasil

20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
			20/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
			20/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.335,61 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.278	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.279	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.280	10,45 D	
			Cobrança referente 20/04/2021			
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.300.093.281	10,45 D	11.410,48 C
			Cobrança referente 20/04/2021			
22/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			22/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
22/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.444,71 D	
			22/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.024.140	10,45 D	6.555,32 C
			Cobrança referente 22/04/2021			
23/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	100,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.302	203,58 D	5.951,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.803	10,45 D	

28/05/2021

Banco do Brasil

30/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.804	10,45 D
30/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.805	10,45 D
30/04/2021	0000	00000	Cobrança referente 30/04/2021 999 S A L D O		25.683,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JE597926 AGVON FORTES SILVA.

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 113.002  
 Data do Empenho.: 23/04/2021  
 Código de acesso: 000047

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: 23	-JUROS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 855,59	Vlr Empenho: 100,00   Sld Atual: 755,59
Por Extenso: # (CEM REAIS	////////////////////) **
Nome Credor: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Endereço : PRAÇA DA BANDEIRA, 00	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 00.394.460/0058-87	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0


Histórico do Empenho:


Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de despesa com escargos de envio da DCTF da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>100,00</b>

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 084.425.483-51

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000047  
Nº Empenho....: 113.002  
Nº Liquidação.: 000093  
Nº Pagamento..: 000093  
Data Empenho..: 23/04/2021

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...:	100,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	100,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	100,00	PAGO ACUMULADO :	100,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Cem)  
(Reais//////////)

CREDOR...: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
ENDEREÇO.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000093  
 Nº Empenho...: 000047/113.002  
 Data Empenho.: 23/04/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 113002 , acesso: 000047, de 23 de Abril de 2021  
 Credor...: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com escargos de envio da DCTF da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 100,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:      Os materiais foram recebidos      As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados            Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 23 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
23.04-JUROS	R\$ 100,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 100,00</b>

**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: 000093  
 Nº Liquidação: 000093  
 Nº Empenho.: 000047/113002  
 Data Empenho: 23/04/2021


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 113002 , acesso: 000047, de 23 de Abril de 2021  
 Credor....: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI  
 CPF/CNPJ.: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa com encargos de envio da  
 DCTF da Câmara Municipal.

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

Em: 23 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

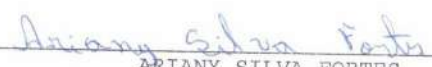
**PAGAMENTO DA DESPESA:**

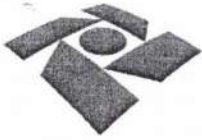
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	100,00
---	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento:

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

Em: 23 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**41.284.894/0001-76**

Razão Social  
**LAGOA ALEGRE, CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**22/03/2021**

Data de Vencimento  
**05/05/2021**

Número do Documento  
**07.16.21113.7758255-0**

Pagar este documento até  
**23/04/2021**

Observações  
**web v3.0.6**

Valor Total do Documento  
**100,00**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	100,00			100,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 22/03/2021 Vencimento 05/05/2021				
	Nr. AINL 18330728626720				
<b>Totais</b>		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>

SENA (Versão:4.9.7)

Página: 1/1

23/04/2021 08:36:43

85830000001 7 00000385211 3 13071621113 9 77582550464 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 00000385211 3 13071621113 9 77582550464 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.16.21113.7758255-0  
Pagar até: 23/04/2021  
Valor: 100,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8583000001-7 00000385211-3  
13071621113-9 77582550464-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 23/04/2021  
Numero do Documento 07.16.21113.7758255-0  
Valor Total 100,00

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.300.465.72F.50B.8C4

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000015  
N° Empenho....: 008.001  
N° Liquidação.: 000095  
N° Pagamento..: 000095  
Data Empenho..: 08/01/2021

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: ABRIL


VLR EMPENHO...:	13.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.100,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.100,00	PAGO ACUMULADO :	4.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.800,00


POR EXTENSO: (Um Mil e Cem)

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

CREDOR...: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 30 de Abril de 2021

  
AGVÓN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000095  
 Nº Empenho...: 000015/008.001  
 Data Empenho.: 08/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 008001 , acesso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 1.100,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Número Documento.: 347  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construidas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 30 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
 Em: 
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
68. -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$	1.100,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.100,00</b>

**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: 000095  
 Nº Liquidação: 000095  
 Nº Empenho.: 000015/008001  
 Data Empenho: 08/01/2021

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 008001 , acesso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 30 / 04 / 2021


  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	1.100,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.100,00  
 (Um Mil e Cem Reais//////////)

Em: 30 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000347 SÉRIE 002
---------------------	---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DAIRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA</b> RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000347 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 2221 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0003 4710 0811 5327
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194677303	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006188248 22/04/2021 14:26:29	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38
---	---	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. LAGOA ALEGRE	CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 16/04/2021
ENDEREÇO Praça Raul da Silva Costa, 54	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



R E C I B O R \$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. LAGOA ALEGRE  
o valor de R\$ 1.100,00  
UM MIL, CEM REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,  
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes  
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,  
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,  
cfe nota 00000347

Teresina \_\_\_ de \_\_\_ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Mara Igreja

PIP: *[Handwritten Signature]*

---

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:44  
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	30/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.A93.9FE.52F.DCF.B02
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000029  
N° Empenho....: 036.001  
N° Liquidação.: 000097  
N° Pagamento..: 000097  
Data Empenho..: 05/02/2021

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: ABRIL


VLR EMPENHO...:	900,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	450,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	450,00


POR EXTENSO:(Cento e Cinquenta)

(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, 13 de Abril de 2021

  
AGVQN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000097  
 Nº Empenho...: 000029/036.001  
 Data Empenho.: 05/02/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 036001 , acesso: 000029, de 05 de Fevereiro de 2021  
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA  
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente ao primeiro semestre de 2021, coforme contrato.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 150,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Número Documento.: 2048	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
[ ] Os materiais foram recebidos	[ ] As obras foram construídas
[ ] Os serviços foram prestados	[ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 13 / 04 / 2021	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	150,00
---------------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	150,00
-------------------------------	-----	--------

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: 000097  
Nº Liquidação: 000097  
Nº Empenho...: 000029/036001  
Data Empenho: 05/02/2021


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 036001 , acesso: 000029, de 05 de Fevereiro de 2021  
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA  
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente ao primeiro semestre de 2021, coforme contrato.

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

Em: 13 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE


**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 150,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 150,00  
(Cento e Cinquenta Reais)

Em: 13 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA 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

NÃO MERO: 2048

EMISSÃO: 13/04/2021

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SERIE: 21/00

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : 90f16ff9b467e029db6fe83eb46c638a

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias  
 CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE  
 AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000  
 Email: camaramunla@gmail.com

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76  
 IE: ISENTO

Telefone: (86) 3267-1217

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total	
150.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 150,00	
Descrição dos Serviços/Produtos		Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET		150,00	150.00	0.00	5301

Observação Fiscal  
 Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral  
 REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2021

Forma de Pagamento  
 À vista

OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.04  
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA  
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 30/04/2021

=====

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AFE.11F.5E0.8A0.CEB

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....: 021.005  
N° Liquidação.: 000099  
N° Pagamento..: 000099  
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	31,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	31,35	PAGO ACUMULADO :	323,95
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	676,05

POR EXTENSO:(Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

N° Liquidação: 000099  
 N° Empenho...: 000009/021.005  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


Liquidação do Empenho N° 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 31,35
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:     [ ] Os materiais foram recebidos     [ ] As obras foram construídas	
[ ] Os serviços foram prestados       [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 04 / 2021	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	31,35

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	31,35
-------------------------------	-----	-------

**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: 000099  
 Nº Liquidação: 000099  
 Nº Empenho.: 000009/021005  
 Data Empenho: 21/01/2021

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 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 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 de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

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

Em: 30 / 04 / 2021

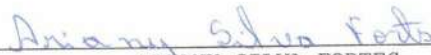
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 31,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 31,35  
 (Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos//////////)

Em: 30 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARFANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato conta corrente

G337281113778319061  
28/05/2021 11:25:54

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,88 C
05/04/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	33.300,00 C	33.538,88 C
				05/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				06/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				06/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
				06/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	450,00 D	
				06/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
06/04/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				06/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.188,12 D	
				06/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
06/04/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				06/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	500,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	130,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	55,00 D	
				104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	962,50 D	
				104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	464,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.201	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.202	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.203	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.204	10,45 D	

		Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.205	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.206	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.207	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.078.208	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2021			
07/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		07/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
07/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	400,00 D
		237 5811 06311102323 FRANCISCO WILLIAN			
07/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.024.872	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2021			
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	600,00 D
		104 4288 03963388366 ANTONIO RODRIGUES			
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.032.169	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2021			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.401	167,21 D
		Equatorial Piauí			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.402	18,77 D
		Equatorial Piauí			
14/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.403	18,35 D
		Equatorial Piauí			
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.404	34,27 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
14/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	41.405	35,59 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
15/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.600,00 D
		15/04 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
15/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		15/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D
		19/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	1.691,48 C
		20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C
		20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D
		20/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D
		20/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D
		20/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D
		20/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D
		20/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D
		20/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			

28/05/2021

Banco do Brasil

20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
20/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
20/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	42.001	2.335,61 D	
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	42.002	2.335,61 D	
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	42.003	2.335,61 D	
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	42.004	1.346,00 D	
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	831.101.300.093.278	10,45 D	
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	831.101.300.093.279	10,45 D	
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	831.101.300.093.280	10,45 D	
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	831.101.300.093.281	10,45 D	11.410,48 C
22/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 22/04 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	800,00 D	
22/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.444,71 D	
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	42.201	2.600,00 D	
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2021	891.121.100.024.140	10,45 D	6.555,32 C
23/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 23/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.301	100,00 D	
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.302	203,58 D	5.951,74 C
30/04/2021	0243	99015	870 Transferência recebida 30/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/04 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	635,69 D	
30/04/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
30/04/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	43.001	1.017,50 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	43.002	150,00 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	43.003	616,00 D	
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.803	10,45 D	

28/05/2021

Banco do Brasil

30/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.804	10,45 D
30/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 30/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.428.805	10,45 D
30/04/2021	0000	00000	Cobrança referente 30/04/2021 999 S A L D O		25.683,70 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

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° 113.003  
 Data do Empenho.: 23/04/2021  
 Código de acesso: 000048

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.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 50	-MULTAS E JUROS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 600,00 | Vlr Empenho: 203,58 | Sld Atual: 396,42



Por Extenso: #(DUZENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 Endereço : PRAÇA DA BANDEIRA, 00 Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CNPJ: 00.394.460/0058-87  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com encargos de envio da DCTF da Câmara Municipal de 2020.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>203,58</b>

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa   AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio   ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	---

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000048  
N° Empenho....: 113.003  
N° Liquidação.: 000094  
N° Pagamento..: 000094  
Data Empenho..: 23/04/2021

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.: 33.90.92-Despesas de Exercícios Anteriores

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

VLR EMPENHO..:	203,58	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	203,58	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	203,58	PAGO ACUMULADO :	203,58
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Duzentos e Três Reais e Cinquenta e Oito)  
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
ENDEREÇO.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000094  
 Nº Empenho...: 000048/113.003  
 Data Empenho.: 23/04/2021

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.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores


Liquidação do Empenho Nº 113003 , acesso: 000048, de 23 de Abril de 2021  
 Credor...: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa com escargos de envio da  
 DCTF da Câmara Municipal de 2020.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 203,58
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas
	[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 23 / 04 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
50. -MULTAS E JUROS	R\$	203,58
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>203,58</b>

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: 000094  
Nº Liquidação: 000094  
Nº Empenho.: 000048/113003  
Data Empenho: 23/04/2021

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.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pagamento do Empenho Nº 113003 , acesso: 000048, de 23 de Abril de 2021  
Credor...: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com encargos de envio da DCTF da Câmara Municipal de 2020.

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

Em: 23 / 04 / 2021

  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

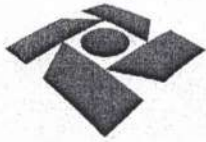
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 203,58

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 203,58  
(Duzentos e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 04 / 2021

  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 41.284.894/0001-76

Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração 23/03/2020

Data de Vencimento 29/10/2020

Número do Documento 07.16.21113.7749765-0

Pagar este documento até

23/04/2021

Observações web v3.0.6

Valor Total do Documento

203,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	200,00		3,58	203,58
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 23/03/2020 Vencimento 29/10/2020				
	Nr. AINL 18913669936747				
<b>Totais</b>		<b>200,00</b>		<b>3,58</b>	<b>203,58</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000002 4 03580385211 0 13071621113 9 77497650353 9

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.21113.7749765-0
Pagar até: 23/04/2021
Valor: 203,58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13:04  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000002-4 03580385211-0  
13071621113-9 77497650353-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 23/04/2021  
Numero do Documento 07.16.21113.7749765-0  
Valor Total 203,58

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 042302  
AUTENTICACAO SISBB: 5.3EC.714.44A.668.F37

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010  
Nº Empenho....: 025.001  
Nº Liquidação.: 000084  
Nº Pagamento..: 000084  
Data Empenho..: 25/01/2021

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: ABRIL


VLR EMPENHO..:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	15.600,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	31.200,00

POR EXTENSO: (Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000084  
 Nº Empenho...: 000010/025.001  
 Data Empenho.: 25/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES  
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com Assessoria Constável a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 3.900,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 8590  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 19 / 04 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
 Em:   
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		R\$	3.900,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	347,70
02-IRRF	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	178,04
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		R\$	<b>3.374,26</b>

**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

N° Pagamento: 000084  
 N° Liquidaçã: 000084  
 N° Empenho.: 000010/025001  
 Data Empenho: 25/01/2021

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 N° 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021  
 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 Assessoria Constável a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 19 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.374,26

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.374,26  
 (Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos//////////)

Em: 19 / 04 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 442 - 4/2021**

Cadastro <b>000001526</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>21715297334</b>		Nome/Razão Social <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>		
Logradouro <b>10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS</b>		Número <b>150</b>	CEP <b>64000280</b>	
Complemento <b>SALA 105</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>	
Base de Cálculo <b>3.900,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>19/05/2021</b>	Referência <b>4/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
				Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-854304308-3

19/ABR/2021

HORA DF 10:03:08

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 195,00

817300000012 950023572023

105190501202 000101740041

109-854304308-3

1ª VIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****8590****Código de Verificação de Autenticidade**

LMNNOOOQQ

**Data de Emissão da NFS**

19/04/2021

**Chave de Acesso**18590CCDDEEEGGGGHHHHIIJJ  
JJKK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS		Competência		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>		<b>04/2021</b>		<b>LAGOA ALEGRE</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			
<b>02-Não</b>	<b>02-Não</b>	<b>Não Possui</b>			

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
21715297334			<b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150</b>			<b>SALA 105</b>	<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64000280</b>	<b>LAGOA ALEGRE - PI</b>				

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
41284894000176			<b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>ORESTES BORGES, 54</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64138000</b>	<b>LAGOA ALEGRE-PI</b>			<b>CAMARAMUNLA@GMAIL.COM</b>	

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		SERVIÇO PRESTADO	R\$ 3900,00	R\$ 3.900,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE		
99.99	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 195,00	02-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

<b>R\$ 3.900,00</b>
---------------------

**Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO.

*Francisca*  
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO

R\$

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 19 de Abril de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA DE

R\$ 3.900,00

( três mil novecentos reais )

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.34F.879.E3C.804.536
------------------	-----------------------

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....: 029.002  
N° Liquidação.: 000061  
N° Pagamento..: 000060  
Data Empenho...: 29/01/2021

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 MES DE MARÇO


VLR EMPENHO...: 60.000,00  
SUB-EMPENHO...: 6.429,00  
PAGO LÍQUIDO.: 6.429,00  
RETENÇÕES.....: 0,00


ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00  
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00  
PAGO ACUMULADO : 19.287,00  
SALDO DO EMPENHO : 40.713,00

POR EXTENSO: (Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove)  
(Reais//////////)

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, 06 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000061  
Nº Empenho...: 000016/029.002  
Data Empenho.: 29/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021  
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS EMPRESA referente ao primeiro semestre de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS Valor Liquidado: 6.429,00  
Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 06 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

02. - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS R\$ 6.429,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:**

R\$ 6.429,00

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: 000060  
Nº Liquidaçã: 000061  
Nº Empenho..: 000016/029002  
Data Empenho: 29/01/2021


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 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021  
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 primeiro semestre de 2021.

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

Em: 06 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**


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

R\$ 6.429,00

Total Líquido deste Pagamento:  
(Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais

R\$ 6.429,00

Em: 06 / 04 / 2021

  
ARFANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.02.00

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 03/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	10.637,20	9.255,39	1.381,81

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 6.478,78

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo sefipmaro2021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/05/2021 às 15:46:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9B0E7C8E00C9814..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

**Transmissor:** LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176  
**Inscrição Transmissor:** 41.284.894/0001-76

**Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG  
**Inscrição Responsável:** 41.284.894/0001-76  
**Competência:** 03/2021  
**NRA:** IcYz4Cuz6uX00001  
**Base de Processamento:** PI - Lagoa Alegre  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** AGVON FORTES SILVA  
**Telefone:** 008681055037

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:48  
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	06/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.046
VALOR TOTAL	9.255,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF L ALEGRE F P M  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.046-6  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.FCA.E97.859.F05.E3F
------------------	-----------------------

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....: 029.001  
N° Liquidação.: 000069  
N° Pagamento..: 000069  
Data Empenho...: 29/01/2021

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: MARÇO


VLR EMPENHO...:	2.904,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	242,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	242,00	PAGO ACUMULADO :	1.034,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.870,00

POR EXTENSO: (Duzentos e Quarenta e Dois)  
(Reais//////////)

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, 06 de Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000069  
 Nº Empenho...: 000014/029.001  
 Data Empenho.: 29/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DC MUNICIPIO LAGOA ALEGRE  
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVID do Município de Lagoa Alegre referente ao exercício de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**


Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS Valor Liquidado: 242,00  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 06 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 242,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:**

R\$ 242,00

**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: 000069  
 Nº Liquidação: 000069  
 Nº Empenho.: 000014/029001  
 Data Empenho: 29/01/2021


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 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021  
 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 de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente ao exercicio de 2021.

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

Em: 06 / 04 / 2021

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**


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

R\$                      242,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Duzentos e Quarenta e Dois Reais)////////////////////////////////////// R\$                      242,00

Em: 06 / 04 / 2021

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA 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: Praça

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)

MARÇO/2021

Vencimento

4/10/2021

Quantidade de Ativos

2

Sal. Remuneração

R\$ 3.897,24

Sal Contribuição

R\$ 2.200,00

Discriminativo

Alíquotas

Segurados

11,00%

R\$ 242,00

Entidade Pública

11,00%

R\$ 242,00

Sub-Total

R\$

484,00

(-) Salário Família

(-) Sal. Maternidade

(-) Aux. Doença

Sub-Total

Total Líquido

Atualização Monetária

Juros parte servidor

Juros parte patronal

Total

Autenticação Mecânica

R\$

484,00

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº

4288 OP 006 CONTA Nº 32-5.

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.01

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\$ 484,00

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040608

AUTENTICACAO SISBB: D.0E7.B6F.431.81F.58F

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....: 029.001  
N° Liquidação.: 000098  
N° Pagamento..: 000098  
Data Empenho..: 29/01/2021

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: ABRIL


VLR EMPENHO...: 2.904,00  
SUB-EMPENHO...: 308,00  
PAGO LÍQUIDO...: 308,00  
RETENÇÕES.....: 0,00


ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00  
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00  
PAGO ACUMULADO : 1.034,00  
SALDO DO EMPENHO : 1.870,00

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

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 Abril de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000098  
Nº Empenho...: 000014/029.001  
Data Empenho.: 29/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021  
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DC MUNICIPIO LAGOA ALEGRE  
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente ao exercício de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS Valor Liquidado: 308,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 04 / 2021

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 308,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:**

R\$ 308,00



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: 000098  
Nº Liquidação: 000098  
Nº Empenho...: 000014/029001  
Data Empenho: 29/01/2021


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 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021  
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 de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente ao exercicio de 2021.

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

Em: 30 / 04 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**


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

R\$ 308,00

Total Líquido deste Pagamento:  
(Trezentos e Oito Reais)

R\$ 308,00

Em: 30 / 04 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA 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

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)

ABRIL/2021

Quantidade de Ativos

Sal. Remuneração

Sal Contribuição

Aliquotas

Segurados

Entidade Pública

Sub-Total

(-) Salário Família

(-) Sal. Maternidade

(-) Aux. Doença

Sub-Total

Total Líquido

Atualização Monetária

Juros parte servidor

Juros parte patronal

Total

Autenticação Mecânica

Vencimento

5/10/2021

2

R\$ 2,952.54

R\$ 2,200.00

R\$ 308.00

R\$ 308.00

R\$ 616.00

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 616.00

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.04

0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 30/04/2021

DOCUMENTO: 043003

AUTENTICACAO SISBB: B.938.21A.F8D.096.045