

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

MÊS: _____

AGOSTO/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 **AGOSTO/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, 03 de Setembro de 2021


Francisca das Chagas B. de Araújo
Controle Interno

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO /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
46816240553	Valdir dos Santos Costa	581-1	360818-2	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	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017-50
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.017,50
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017-50

Lagoa Alegre , 01 de Setembro de 2021.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

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

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Agosto/2021

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\$ 42.274,90

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 31/08/2021 0,00

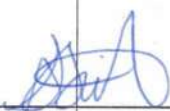
Total dos Lançamentos: 0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 42.274,90

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

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: Agosto/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\$ 6.541,00


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/08/2021	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

Observação:


Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.541,00

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		62.947,04 (D)	81.325,16	60.099,40	84.172,80 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		30.585,64 (D)	78.329,66	60.099,40	48.815,90 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.147,18 (D)	74.965,54	56.837,82	42.274,90 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.147,18 (D)	74.965,54	56.837,82	42.274,90 (D)
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		24.147,18 (D)	74.965,54	56.837,82	42.274,90 (D)
1111.02	CONTA ÚNICA		24.147,18 (D)	74.965,54	56.837,82	42.274,90 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
16.211-6	BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	24.147,18 (D)	74.965,54	56.837,82	42.274,90 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.438,46 (D)	102,54	0,00	6.541,00 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.938,40 (D)	102,54	0,00	3.040,94 (D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.938,40 (D)	102,54	0,00	3.040,94 (D)
1131.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.938,40 (D)	102,54	0,00	3.040,94 (D)
1131.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		2.938,40 (D)	102,54	0,00	3.040,94 (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 DECORRENTES 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)	3.261,58	3.261,58	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	3.261,58	3.261,58	0,00 (D)
1156.01.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	3.261,58	3.261,58	0,00 (D)
1156.01.01.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	3.261,58	3.261,58	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.361,40 (D)	2.995,50	0,00	35.356,90 (D)
123	IMOBILIZADO		32.361,40 (D)	2.995,50	0,00	35.356,90 (D)
1231	BENS MOVEIS		14.251,40 (D)	2.995,50	0,00	17.246,90 (D)
1231.01.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.251,40 (D)	2.995,50	0,00	17.246,90 (D)
1231.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.449,60 (D)	0,00	0,00	5.449,60 (D)
1231.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (D)
1231.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
1231.02.	BENS DE INFORMÁTICA		5.299,00 (D)	2.995,50	0,00	8.294,50 (D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.299,00 (D)	2.995,50	0,00	8.294,50 (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 IMOVEIS- 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	OBRA EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.975,89 (C)	60.329,13	57.503,59	40.150,35 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		7.477,91 (C)	60.329,13	57.503,59	4.652,37 (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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114.01.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114.01.01.01	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		5.320,00 (C)	57.194,74	53.909,74	2.035,00 (C)
213.01.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.320,00 (C)	57.194,74	53.909,74	2.035,00 (C)
213.01.01.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		5.320,00 (C)	57.194,74	53.909,74	2.035,00 (C)
213.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS		5.320,00 (C)	57.194,74	53.909,74	2.035,00 (C)
213.01.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.100,00 (C)	9.257,08	8.157,08	0,00 (C)
213.01.01.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		4.220,00 (C)	47.937,66	45.752,66	2.035,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.157,91 (C)	3.134,39	3.593,85	2.617,37 (C)
218.01.	VALORES RESTITUIVEIS		2.157,91 (C)	3.134,39	3.593,85	2.617,37 (C)
218.01.01.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.068,91 (C)	2.826,39	3.285,85	1.528,37 (C)
218.01.01.01.	CONSIGNAÇÕES		1.068,91 (C)	2.826,39	3.285,85	1.528,37 (C)
218.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		938,28 (C)	2.826,39	2.650,16	762,05 (C)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários		938,28 (C)	2.826,39	2.650,16	762,05 (C)

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF		0,63 (C)	0,00	635,69	636,32 (C)
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários		0,63 (C)	0,00	635,69	636,32 (C)
21881.01.08	ISS		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
800133 01.01.	001 ISS, 001-Recursos Ordinários		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.089,00 (C)	308,00	308,00	1.089,00 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		1.089,00 (C)	308,00	308,00	1.089,00 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.089,00 (C)	308,00	308,00	1.089,00 (C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS		1.089,00 (C)	308,00	308,00	1.089,00 (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 . . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		339.463,31 (D)	50.914,24	0,00	390.377,55 (D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		252.152,00 (D)	36.179,00	0,00	288.331,00 (D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		211.400,00 (D)	29.750,00	0,00	241.150,00 (D)
3111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		211.400,00 (D)	29.750,00	0,00	241.150,00 (D)
31111. . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		211.400,00 (D)	29.750,00	0,00	241.150,00 (D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		211.400,00 (D)	29.750,00	0,00	241.150,00 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		211.400,00 (D)	29.750,00	0,00	241.150,00 (D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		40.752,00 (D)	6.429,00	0,00	47.181,00 (D)
3121 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.958,00 (D)	0,00	0,00	1.958,00 (D)
31212. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.958,00 (D)	0,00	0,00	1.958,00 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.958,00 (D)	0,00	0,00	1.958,00 (D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		38.794,00 (D)	6.429,00	0,00	45.223,00 (D)
31223. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		38.794,00 (D)	6.429,00	0,00	45.223,00 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		38.794,00 (D)	6.429,00	0,00	45.223,00 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		87.007,73 (D)	14.735,24	0,00	101.742,97 (D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.170,70 (D)	3.261,58	0,00	14.432,28 (D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		11.170,70 (D)	3.261,58	0,00	14.432,28 (D)
33111. . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.170,70 (D)	3.261,58	0,00	14.432,28 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.600,20 (D)	1.401,58	0,00	9.001,78 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		448,00 (D)	0,00	0,00	448,00 (D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 (D)	676,00	0,00	676,00 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.236,00 (D)	1.184,00	0,00	3.420,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		886,50 (D)	0,00	0,00	886,50 (D)
332 . . .	SERVIÇOS		75.837,03 (D)	11.473,66	0,00	87.310,69 (D)
3321 . . .	DIÁRIAS		8.500,00 (D)	1.500,00	0,00	10.000,00 (D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.500,00 (D)	1.500,00	0,00	10.000,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		8.500,00 (D)	1.500,00	0,00	10.000,00 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.450,00 (D)	7.700,00	0,00	57.150,00 (D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.450,00 (D)	7.700,00	0,00	57.150,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.300,00 (D)	3.900,00	0,00	31.200,00 (D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.150,00 (D)	0,00	0,00	1.150,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.400,00 (D)	400,00	0,00	1.800,00 (D)
33221.21.	LOCACOES		4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.600,00 (D)	2.600,00	0,00	18.200,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.887,03 (D)	2.273,66	0,00	20.160,69 (D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.887,03 (D)	2.273,66	0,00	20.160,69 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		900,00 (D)	0,00	0,00	900,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		7.700,00 (D)	1.100,00	0,00	8.800,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		6.658,71 (D)	860,00	0,00	7.518,71 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.640,37 (D)	188,26	0,00	1.828,63 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		741,95 (D)	125,40	0,00	867,35 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		246,00 (D)	0,00	0,00	246,00 (D)
34 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
342 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
3423 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231. . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231.01.	JUROS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231.01.99	DEMAIS JUROS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
39 . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
399 . .	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
3995 . .	MULTAS ADMINISTRATIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
39951 . .	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		359.434,46 (C)	0,00	74.965,54	434.400,00 (C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		359.434,46 (C)	0,00	74.965,54	434.400,00 (C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		359.434,46 (C)	0,00	74.965,54	434.400,00 (C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		359.434,46 (C)	0,00	74.965,54	434.400,00 (C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		359.434,46 (C)	0,00	74.965,54	434.400,00 (C)
45112.02 .	REPASSE RECEBIDO		359.434,46 (C)	0,00	74.965,54	434.400,00 (C)
600001 01.01 .	001 REPASSE RECEBIDO		359.434,46 (C)	0,00	74.965,54	434.400,00 (C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.384.762,99 (D)	20.907,08	12.000,00	1.393.670,07 (D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.384.762,99 (D)	20.907,08	12.000,00	1.393.670,07 (D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.384.762,99 (D)	20.907,08	12.000,00	1.393.670,07 (D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00 (D)	12.000,00	12.000,00	825.000,00 (D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00 (D)	0,00	0,00	825.000,00 (D)
52211.01 .	CREDITO INICIAL		825.000,00 (D)	0,00	0,00	825.000,00 (D)
52212 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.000,00 (D)	6.000,00	0,00	12.000,00 (D)
52212.01 .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.000,00 (D)	6.000,00	0,00	12.000,00 (D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	6.000,00	6.000,00	0,00 (D)
52213.03 .	ANULACAO DE DOTACAO		6.000,00 (D)	6.000,00	0,00	12.000,00 (D)
52213.99 .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.000,00 (C)	0,00	6.000,00	12.000,00 (C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		6.000,00 (C)	0,00	6.000,00	12.000,00 (C)
52219.01 .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		6.000,00 (C)	0,00	6.000,00	12.000,00 (C)
52219.01.09 .	(-) REDUCAO		6.000,00 (C)	0,00	6.000,00	12.000,00 (C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		559.762,99 (D)	8.907,08	0,00	568.670,07 (D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		559.762,99 (D)	8.907,08	0,00	568.670,07 (D)
52292.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		559.762,99 (D)	8.907,08	0,00	568.670,07 (D)
52292.01.01 .	EMISSAO DE EMPENHOS		559.762,99 (D)	8.907,08	0,00	568.670,07 (D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.384.762,99 (C)	237.116,04	246.023,12	1.393.670,07 (C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.384.762,99 (C)	237.116,04	246.023,12	1.393.670,07 (C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.384.762,99 (C)	237.116,04	246.023,12	1.393.670,07 (C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00 (C)	126.011,56	126.011,56	825.000,00 (C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		265.237,01 (C)	14.907,08	6.000,00	256.329,93 (C)
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		265.237,01 (C)	14.907,08	6.000,00	256.329,93 (C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		559.762,99 (C)	111.104,48	120.011,56	568.670,07 (C)
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		217.699,68 (C)	53.909,74	8.907,08	172.697,02 (C)
62213.01.01 .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		217.699,68 (C)	53.909,74	8.907,08	172.697,02 (C)
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.320,00 (C)	57.194,74	53.909,74	2.035,00 (C)
62213.03.01 .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		5.320,00 (C)	57.194,74	53.909,74	2.035,00 (C)
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		336.743,31 (C)	0,00	57.194,74	393.938,05 (C)
62213.04.01 .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		336.743,31 (C)	0,00	57.194,74	393.938,05 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		559.762,99 (C)	111.104,48	120.011,56	568.670,07 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		559.762,99 (C)	111.104,48	120.011,56	568.670,07 (C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		559.762,99 (C)	111.104,48	120.011,56	568.670,07 (C)
62292.01.01 .	EMPENHOS A LIQUIDAR		217.699,68 (C)	53.909,74	8.907,08	172.697,02 (C)
62292.01.03 .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.320,00 (C)	57.194,74	53.909,74	2.035,00 (C)
62292.01.04 .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		336.743,31 (C)	0,00	57.194,74	393.938,05 (C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		394.098,37 (D)	78.559,39	0,00	472.657,76 (D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		394.098,37 (D)	78.559,39	0,00	472.657,76 (D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		394.098,37 (D)	78.559,39	0,00	472.657,76 (D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		394.098,37 (D)	78.559,39	0,00	472.657,76 (D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		350.915,95 (D)	78.559,39	0,00	429.475,34 (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		394.098,37 (C)	130.333,65	208.893,04	472.657,76 (C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		394.098,37 (C)	130.333,65	208.893,04	472.657,76 (C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		394.098,37 (C)	130.333,65	208.893,04	472.657,76 (C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		394.098,37 (C)	130.333,65	208.893,04	472.657,76 (C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.924,20 (D)	12.500,93	78.559,39	121.865,74 (D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		187.924,20 (D)	12.500,93	78.559,39	121.865,74 (D)
400001 01.01 .	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		187.924,20 (D)	12.500,93	78.559,39	121.865,74 (D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		217.699,68 (C)	53.909,74	8.907,08	172.697,02 (C)


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

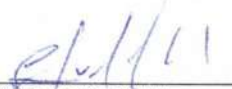
EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		217.699,68 (C)	53.909,74	8.907,08	172.697,02 (C)
400002 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE		217.699,68 (C)	53.909,74	8.907,08	172.697,02 (C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		3.999,04 (C)	63.922,98	61.097,44	1.173,50 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.289,68 (C)	57.194,74	53.909,74	2.004,68 (C)
400005 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		5.289,68 (C)	57.194,74	53.909,74	2.004,68 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.290,64 (D)	6.728,24	7.187,70	831,18 (D)
400006 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		1.290,64 (D)	6.728,24	7.187,70	831,18 (D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		360.323,85 (C)	0,00	60.329,13	420.652,98 (C)
400007 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		360.323,85 (C)	0,00	60.329,13	420.652,98 (C)
Total Geral:			0,00	659.484,69	659.484,69	0,00



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

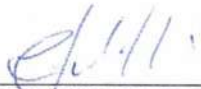

 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		74.965,54	434.400,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		74.965,54	434.400,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		74.965,54	434.400,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		66.410,67	993.975,42
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		8.907,08	568.670,07
Crédito Liquidado a Pagar		53.909,74	395.973,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.593,85	29.332,30
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.650,16	21.283,78
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	5.085,52
21881.01.08-ISS		0,00	510,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		308,00	2.431,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		24.147,18	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.147,18	0,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		24.147,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		165.523,39	1.428.375,42

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		114.341,41	817.430,45
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		53.909,74	395.973,05
Crédito Liquidado Pago		57.194,74	393.938,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.134,39	26.714,93
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.826,39	20.521,73
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.449,20
21881.01.08-ISS		0,00	380,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		308,00	1.342,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	804,42
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	804,42
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	804,42
SALDO ATUAL (IV)		42.274,90	42.274,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.274,90	42.274,90
11111.02. -CONTA ÚNICA		42.274,90	42.274,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		165.523,39	1.428.375,42


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

FR	CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG SF	PG P.A. Elem.	Para o mês Do Exercício	---No mês---	---No mês---	---No mês---	dotação para o mês seguinte	---No mês---	---No mês---	-----
				Até o mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o 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	15.600,00
			90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		31.200,00	31.200,00	0,00
01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA					46.800,00			31.200,00	31.200,00	
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			54.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	-12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052			7.400,00	0,00	2.995,50	0,00	4.404,50	2.995,50	2.995,50	0,00
			10.000,00	0,00	5.595,50	0,00		5.595,50	5.595,50	0,00
19. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.595,50			5.595,50	5.595,50	
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			57.150,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	29.750,00	31.785,00	118.835,00
			415.100,00	0,00	357.950,00	0,00		241.150,00	239.115,00	2.035,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS					357.950,00			241.150,00	239.115,00	
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			21.500,00	0,00	1.500,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			30.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00
339030			829,30	4.000,00	3.261,58	0,00	1.567,72	3.261,58	3.261,58	0,00
			12.000,00	4.000,00	14.432,28	0,00		14.432,28	14.432,28	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.001,78			9.001,78	9.001,78	
15. MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					448,00			448,00	448,00	
21. MATERIAL DE COPA E COZINHA					676,00			676,00	676,00	
22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					3.420,00			3.420,00	3.420,00	
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			2.050,00	0,00	400,00	0,00	1.650,00	3.800,00	3.800,00	14.400,00
			36.000,00	6.000,00	40.350,00	0,00		25.950,00	25.950,00	0,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.800,00			1.800,00	1.800,00	
14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					8.800,00			4.800,00	4.800,00	
19. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.150,00			1.150,00	1.150,00	
33. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					28.600,00			18.200,00	18.200,00	
339039			315,29	2.000,00	750,00	0,00	1.565,29	2.273,66	3.523,66	10.174,02
			30.000,00	2.000,00	30.434,71	0,00		20.260,69	20.260,69	0,00
23.04 JUROS					100,00			100,00	100,00	
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					3.500,00			1.651,05	1.651,05	
30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					500,00			177,58	177,58	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.650,00			900,00	900,00	
44. SERVIÇOS GRÁFICOS					246,00			246,00	246,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER					9.238,71			7.518,71	7.518,71	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.000,00			867,35	867,35	
68. SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					13.200,00			8.800,00	8.800,00	
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			396,42	0,00	0,00	0,00	396,42	0,00	0,00	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	14.777,00
			100.000,00	0,00	60.000,00	0,00		45.223,00	45.223,00	0,00
02. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					60.000,00			45.223,00	45.223,00	
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			696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	946,00
			3.600,00	0,00	2.904,00	0,00		1.958,00	1.958,00	0,00
08. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL					2.904,00			1.958,00	1.958,00	
TOTAL DA UNIDADE.			265.237,01	0,00	8.907,08	0,00	256.329,93	53.909,74	57.194,74	174.732,02
			825.000,00	0,00	568.670,07	0,00		395.973,05	393.938,05	2.035,00

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

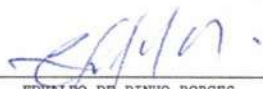
Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

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


FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês


TOTAL GERAL.....					265.237,01	0,00	8.907,08	0,00	256.329,93	53.909,74	57.194,74	174.732,02
					825.000,00	0,00	568.670,07	0,00		395.973,05	393.938,05	2.035,00


 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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
214.001	02/08	01.01.	01	1.003	449052 19	ORDI	2.995,50	2.995,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
214.002	02/08	01.01.	01	2.001	339039 33	GLOB	750,00	0,00	750,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
216.001	04/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
221.001	09/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
221.002	09/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	
235.001	23/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
235.002	23/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
237.001	25/08	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	676,00	676,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
237.002	25/08	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	1.184,00	1.184,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
238.001	26/08	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.401,58	1.401,58	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
239.001	27/08	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	400,00	400,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO	
*** Quantidade total							11	8.907,08	8.157,08	750,00	
*** Quantidade total							11	8.907,08	8.157,08	750,00	


 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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemen
008001	08/01	1.100,00	0,00	20/08	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	02/08	11111.02.	CHE:	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
021001	21/01	22.104,89	0,00	20/08	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
021002	21/01	2.542,00	0,00	20/08	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	02/08	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	30/08	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021004	21/01	188,26	0,00	30/08	11111.02.	CHE:83003	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	16/08	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
027003	27/01	430,00	0,00	08/08	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
027003	27/01	430,00	0,00	27/08	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
029002	29/01	4.381,85	0,00	20/08	11111.02.	CHE:82007	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
029002	29/01	2.047,15	0,00	02/08	11111.02.	CHE:160466	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
032001	01/02	800,00	0,00	02/08	11111.02.	CHE:10565	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
036001	05/02	150,00	0,00	09/08	11111.02.	CHE:80901	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	20,90	0,00	02/08	11111.02.	CHE:68949	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	62,70	0,00	20/08	11111.02.	CHE:014478	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	10,45	0,00	27/08	11111.02.	CHE:220375	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	20,90	0,00	30/08	11111.02.	CHE:2191	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	10,45	0,00	09/08	11111.02.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
201001	20/07	2.600,00	0,00	20/08	11111.02.	CHE:82006	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
214001	02/08	2.995,50	0,00	02/08	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	1.003	449052
216001	04/08	300,00	0,00	04/08	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
221001	09/08	300,00	0,00	09/08	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
221002	09/08	300,00	0,00	09/08	11111.02.	CHE:27832	000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01.01.	01	2.001	339014
235001	23/08	300,00	0,00	23/08	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
235002	23/08	300,00	0,00	23/08	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
237001	25/08	676,00	0,00	25/08	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
237002	25/08	1.184,00	0,00	25/08	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
238001	26/08	1.401,58	0,00	26/08	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
239001	27/08	400,00	0,00	27/08	11111.02.	CHE:82701	000120-ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
		53.600,89	0,00	*** Quantidade total		30					

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	PG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT.LIQUIDADO		TOTAL PAGO		NOME DO CREDOR
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	EMP - PAGO		
000005	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.1.10001		296.400,00	0,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	197.600,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
											98.800,00	0,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	
000006	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.1.10001		34.200,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
											11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
000007	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.1.10001		26.400,00	0,00	19.800,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
											6.600,00	2.035,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	8.635,00	
000008	021004	21/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001		3.500,00	0,00	1.651,05	1.651,05	1.651,05	1.651,05	1.651,05	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
											1.848,95	0,00	1.848,95	1.848,95	1.848,95	1.848,95	
000009	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001		1.000,00	0,00	323,95	323,95	323,95	323,95	323,95	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
											676,05	0,00	676,05	676,05	676,05	676,05	
000010	025001	25/01	01.01	01	2.002	339035	0103	1.1.10001		46.800,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	EDVALDO DE PINHO BORGES CPF/CNPJ: 217.152.973-34
											15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
000013	027003	27/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001		5.160,00	0,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
											1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	
000014	029001	29/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001		2.904,00	0,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
											946,00	0,00	946,00	946,00	946,00	946,00	
000015	008001	08/01	01.01	01	2.001	339039	68	3.1.10001		13.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
											4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
000016	029002	29/01	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.10001		60.000,00	0,00	45.223,00	45.223,00	45.223,00	45.223,00	45.223,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
											14.777,00	0,00	14.777,00	14.777,00	14.777,00	14.777,00	
000017	029003	29/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001		500,00	0,00	177,58	177,58	177,58	177,58	177,58	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
											322,42	0,00	322,42	322,42	322,42	322,42	
000020	032001	01/02	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.10001		8.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ CPF/CNPJ: 180.880.663-87
											4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
000024	043001	12/02	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001		1.000,00	0,00	543,40	543,40	543,40	543,40	543,40	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
											456,60	0,00	456,60	456,60	456,60	456,60	
000065	201001	20/07	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.10001		15.600,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 792.314.113-49
											10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
000073	214002	02/08	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.10001		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BONFIM E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
											750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
*** Quantidade total										15		516.214,00	0,00	343.516,98	341.481,98	341.481,98	
												172.697,02	2.035,00	174.732,02	174.732,02		

Edvaldo

ATO NORMATIVO Nº 000002 /2021

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da LAGOA ALEGRE, AGVON FORTES SILVA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante no 102.

D E T E R M I N A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	6.000,00
01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01-032-0749 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	4.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	6.000,00
01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01-031-0749 1.002 - AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	6.000,00

Art. 3º - Este ATO NORMATIVO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para / / , revogada as disposições em contrário.

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto de 2021

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (02/08/2021), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000051	02/08	21882.01.01	11111.02.	308,00	00.000.000/0000-00	REFERENTE AO MÊS DE JULHO
000049	20/08	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES AGO
000050	20/08	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE JULHO
Quantidade:	3			3.236,93		
<hr/>						
000046	02/08	45112.02.	11111.02.	20.665,54	01.612.583/0001-74	REPASSE DE AGOSTO PRIMEIRA PARCELA
000047	20/08	45112.02.	11111.02.	30.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE AGOSTO SEGUNDA PARCELA
000048	30/08	45112.02.	11111.02.	24.300,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE AGOSTO TERCA PARCELA
Quantidade:	3			74.965,54		
<hr/>						
*** Quantidade total	6			78.202,47		

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.: 000046
 Data Pagamento: 02/08/2021

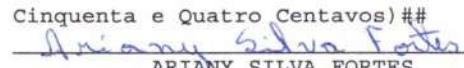
Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

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 AGOSTO PRIMEIRA PARCELA

Contas Credoras:


11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	20.665,54
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			20.665,54

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 20.665,54
 ##(Vinte Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
 Em: 02 / 08 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 08 / 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..: 000047
 Data Pagamento: 20/08/2021


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 AGOSTO SEGUNDA 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 / 08 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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..: 000048
 Data Pagamento: 30/08/2021


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 AGOSTO TERCA 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
.	.		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 / 08 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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..: 000049
 Data Pagamento: 20/08/2021

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

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
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			102,54


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido....: 102,54
 ##(Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 08 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 08 / 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..: 000051
 Data Pagamento: 02/08/2021


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.....: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.....: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, PIAUI, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.000.000/0000-00
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE JULHO

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.: 72201
 Valor líquido....: 308,00
 ##(Trezentos e Oito Reais)##
 Em: 02 / 08 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 08 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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° 214.001
 Data do Empenho.: 02/08/2021
 Código de acesso: 000069

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...: 1.003	-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 19	-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 7.400,00 | Vlr Empenho: 2.995,50 | Sld Atual: 4.404,50



Por Extenso: #(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////)
 (//////////)*****

Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 11.643.707/0001-32
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 impressora Multifuncional laser mono dcp B7535 Para esta Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						2.995,50

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto 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: 000171
 N° Empenho...: 000069/214.001
 Data Empenho.: 02/08/2021

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 214001 , acesso: 000069, de 02 de Agosto 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 impressoara Multi-funcional laser mono dcp B7535 Para esta Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.995,50
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 851
 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: 02 / 08 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	2.995,50
19.	-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.995,50

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: 000174
Nº Liquidação: 000171
Nº Empenho: 000069/214001
Data Empenho: 02/08/2021

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 214001 , acesso: 000069, de 02 de Agosto 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 impressora Multifuncional laser mono dcp B7535 Para esta Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 02 / 08 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.995,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.995,50
(Dois Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 02 / 08 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.851
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0811 6437 0700 0132 5500 1000 0008 5110 0240 1060
	N° 000.000.851 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210012567152 - 02/08/2021 14:39
-------------------------------	---

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 02/08/2021
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

SIGNATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.995,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.995,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIF.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP B7535	84433240	0400	5102	UN	1,0000	2.995,5000	2.995,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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.: 000158
N° Pagamento..: 000171
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

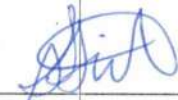
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: JULHO


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 :	17.765,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.635,00

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, 02 de Agosto 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: 000171
 Nº Liquidação: 000158
 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 COMISSIONADOS 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: 02 / 08 / 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: R\$ 2.035,00
 (Dois Mil e Trinta e Cinco Reais)

Em: 02 / 08 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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.:0C243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 005 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.:0CB55-9 CC:000000107433-5 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 FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.035,00
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	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 LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.800,00	302 INSS	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS	29.750,00
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,43
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	29.750,00	Base de cálculo para o INSS...	26.900,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....	2.302,46
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS...	2.200,00
c.Salário maternidade INSS...	0,00	Total do RPPS do mês.....	308,00
c.Salário maternidade RPPS...	0,00	Base de cálculo para o IRRF...	27.447,54
d.Total de descontos.....	3.068,11	Total do IRRF do mês.....	457,65
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS...	0,00
f.Total líquido.....	26.784,43	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....	0
1.Eletivos.....	9
2.Cargo comissionado.....	2
4.Contrato Temporário (CEIP)..	0
5.Emprego Público.....	0
6.Benefício Prev. Temporário..	0
7.À Disposição.....	0
9.Efetivo.....	2
I.Inativo.....	0
P.Pensionista.....	0
Total de funcionários.....	13

Dependentes Salário Família..	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
Valor total a pagar.....	8.085,96

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.....	102,54
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	447,46

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
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,43
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00	Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.302,46
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	308,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	27.447,54
d.Total de descontos.....:	3.068,11	Total do IRRF do mês.....:	457,65
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,43	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	9
2.Cargo comissionado.....:	2
4.Contrato Temporário CEIP...:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário..:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	13
Dependentes Salário Família..:	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
Valor total a pagar.....:	8.085,96

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.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	447,46



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 02/08/2021

=====

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 9.324.9A5.590.0AB.AED

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:21
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	02/08/2021
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	6.92F.482.5BA.258.851

=====

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: 000005
N° Empenho....: 021.001
N° Liquidação.: 000177
N° Pagamento..: 000181
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

FONTES DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: AGOSTO FOLHA DOS VEREADORES

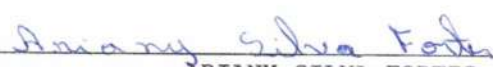
VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.104,89	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22.104,89	PAGO ACUMULADO :	197.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	98.800,00

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

CREADOR...: 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 Agosto 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: 000177
N° 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 N° 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:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 08 / 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
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	22.104,89

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: 000181
 Nº Liquidação: 000177
 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 / 08 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 08 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	FUNÇÃO / NÍVEL				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
		Dr.Nasc	Dt.ADM	S.F.	D.I.R	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq		
000029	AGNON FORTES SILVA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	197,20	304	IRRF	170,50	367,70	Ag.:100263-7 CC:000000020235-8 CPF:1764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR -	15/09/1976	01/01/2021	0	0	061	GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00				
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	264,39	Ag.:101806-0 CC:000000106053-7 CPF:1706.505.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR	17/12/1974	01/01/2021	0	0							
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	264,39	Ag.:100243-7 CC:000000211000-1 CPF:1411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR -	22/12/1968	01/01/2021	0	0							
000026	FRANCISCO WAGNER KAMPAIO BARR	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	264,39	Ag.:104288-9 CC:00000002952-1 CPF:1374.423.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR -	05/08/2001	01/01/2021	0	0							
000022	GILVAN LIMA SILVA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	264,39	Ag.:105811-8 CC:000000730144-8 CPF:1622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR -	29/12/1976	01/01/2021	0	0							
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	264,39	Ag.:100243-7 CC:00000002782-X CPF:080.543.873-42 PIS:1447916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR -	05/08/2001	01/01/2021	0	0							
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	134,37	304	IRRF	42,12	176,49	Ag.:100243-7 CC:000000024492-9 CPF:111.489.763-53 PIS:1267445948-5 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR -	31/12/1970	01/01/2021	0	0							
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	264,39	Ag.:100243-7 CC:000000025019-3 CPF:1577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR -	17/08/1974	01/01/2021	0	0							
000030	VALDIR DOS SANTOS COSTA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	264,39	Ag.:100581-1 CC:0000000360818-2 CPF:468.162.405-53 PIS:1063861111-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
002	VEREADOR -	15/05/1968	01/05/2021	0	0							

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS		
001	SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	2.197,45	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
061	GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,55	TOTAL DE DESCONTOS	2.595,11
					SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
					TOTAL LÍQUIDO	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33
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: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/08/2021
=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 6.6DC.251.DE6.C71.649

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO 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: 20/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: A.4B3.109.E3D.84E.079

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO 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: 20/08/2021
=====

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 3.429.501.E49.2C0.61B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 468.162.405-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/08/2021
=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: E.AF6.C97.581.DF6.C85

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:41
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	20/08/2021
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	5.6AA.3AF.DFE.BAF.5D7
-----------------	-----------------------

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

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:41
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	20/08/2021
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	D.0F2.A84.50E.59F.163
-----------------	-----------------------

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

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:41
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	20/08/2021
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	1.82D.521.916.C7F.DB6
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:41
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	20/08/2021
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	D.547.838.0CB.145.20D
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:42
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	20/08/2021
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	8.BB9.D92.C29.966.347
------------------	-----------------------

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.: 000178
N° Pagamento..: 000182
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: AGOSTO

VLR EMPENHO..:	34.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.542,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	2.542,00	PAGO ACUMULADO :	22.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	11.400,00

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 Agosto 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: 000178
 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	Valor Liquidado: 2.850,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construidas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 08 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____
 AÇVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent	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	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.500,00	Ag.:100243-7 CC:000000025593-4 CPF:1061.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	066 GRATIFICACAO DAN	400,00			154,00	
					1.346,00	
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.452,54	Ag.:100243-7 CC:000000025594-2 CPF:1029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	274 GRATIFICACAO	250,00			154,00	
	277 SALARIO FAMILIA	102,54			1.298,54	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	308,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.850,00
066 GRATIFICACAO DAN 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	308,00
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
277 SALARIO FAMILIA RPPS	102,54			TOTAL LIQUIDO	2.644,54
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

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

Base para Prev.Própria.: 2.300,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 102,54

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:42
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	20/08/2021
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	7.8B6.C06.B0F.F3D.B47
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.346,00
DEBITO EM: 20/08/2021
=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: F.FF7.B98.103.E04.2EB

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000007
Nº Empenho....: 021.003
Nº Liquidação.: 000190
Nº Pagamento..: 000194
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: AGOSTO

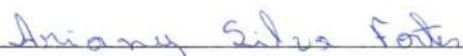
VLR EMPENHO..:	26.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.035,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	2.035,00	PAGO ACUMULADO :	17.765,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.635,00

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 Agosto 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: 000190
 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 Valor Liquidado: 2.200,00
 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: 30 / 08 / 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\$	2.200,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS 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: 000194
 Nº Liquidação: 000190
 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 COMISSIONADOS 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 / 08 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		2.035,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.035,00
 (Dois Mil e Trinta e Cinco Reais)

Em: 30 / 08 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Nº	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IB	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Deso	Assinatura
							Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor			
00019	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	Ag.:100243-7 CC:000000031655-8 CPF:1084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
00025	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	006 ASSESSOR PARLAMENTAR -	06/07/1988	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00	82,50	Ag.:100855-9 CC:000000107433-5 CPF:1603.112.113-13 PIS:2022400866-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERTAS 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 LIQUIDO	2.035,00
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	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 GERAL DAS VERRAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.850,00	302 INSS	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS	29.750,00
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
066 GRATIFICAO DAM S	400,00	578 LACOA ALEGRE PRM	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
274 GRATIFICAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,43
277 SALARIO FAMILIA RPPE	102,54			TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00	Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.302,46
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPE do mês.....:	308,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	27.447,54
d.Total de descontos.....:	3.068,11	Total do IRRF do mês.....:	457,65
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,43	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 CBIP...:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário...:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
1.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	13
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..:	5.390,00
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
Valor total a pagar.....:	8.085,96

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.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	447,46

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.750,00	302 INSS	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS	29.750,00
061 GPAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,43
277 SALARIO FAMILIA RPPS	102,54			TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00	Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.302,46
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	308,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	27.447,54
d.Total de descontos.....:	3.068,11	Total do IRRF do mês.....:	457,65
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,43	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 (CREP)..:	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 de RAT x FAP.....:	403,50
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.085,96

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.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	447,46

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:29
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2021
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.BE7.CC1.E56.D02.71D

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

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 30/08/2021
=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: C.57C.333.C48.B1C.B77

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 216.001
 Data do Empenho.: 04/08/2021
 Código de acesso: 000071

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: 21.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 21.200,00


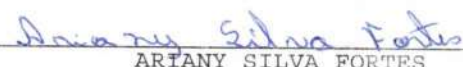
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //)
 (//////////////////////////////////////) **

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 diarias ao Sr. Presidente para as Cidades de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Agosto 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
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000174
 Nº Empenho...: 000071/216.001
 Data Empenho.: 04/08/2021

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 216001 , acesso: 000071, de 04 de Agosto 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 as Cidades de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

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: 04 / 08 / 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



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.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 04/08/2021

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

Solicitada: 03/08/2021

Autorizada: 04/08/2021.


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, 04 de Agosto de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:44:03
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	04/08/2021
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	5.56C.1E8.F51.9AF.D8B
-----------------	-----------------------

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 221.001
 Data do Empenho.: 09/08/2021
 Código de acesso: 000070

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: 21.200,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 20.900,00
-------------------------	---------------------	----------------------



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 diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Agosto 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: 000172
 Nº Empenho...: 000070/221.001
 Data Empenho.: 09/08/2021

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 221001 , acesso: 000070, de 09 de Agosto 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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 09 / 08 / 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
-------------------------------	-------------------



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: 10/08/2021

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

Solicitada: 09/08/2021

Autorizada: 09/08/2021.

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 764.235.573-49
Agvon Fortes Silva
Presidente

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 764.235.573-49
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, 09 de Agosto de 2021.

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
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	09/08/2021
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	8.855.605.238.B21.43B
-----------------	-----------------------

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 221.002
 Data do Empenho.: 09/08/2021
 Código de acesso: 000072

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

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

Sl'd Anterior: 20.900,00	Vlr Empenho: 300,00	Sl'd Atual: 20.600,00
--------------------------	---------------------	-----------------------



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

Nome Credor: 000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES
 Endereço : CENTRO, 00
 Documentos.: CPF: 080.543.873-42
 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 diária ao Sr. 2º Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto ao Órgãos Público.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Agosto 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: 000175
 Nº Empenho...: 000072/221.002
 Data Empenho.: 09/08/2021

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 221002 , acesso: 000072, de 09 de Agosto de 2021
 Credor...: 000123 - MATHEUS OLIVEIRA NUNES
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 080.543.873-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. 2º Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto ao Órgãos Puúblico.

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: 09 / 08 / 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: 000178
 Nº Liquidação: 000175
 Nº Empenho.: 000072/221002
 Data Empenho: 09/08/2021

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 221002 , acesso: 000072, de 09 de Agosto de 2021
 Credor...: 000123 - MATHEUS OLIVEIRA NUNES
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 080.543.873-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. 2º Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara junto ao Órgãos Público.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 09 / 08 / 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: R\$ 300,00
 (Trezentos Reais//////////)

Em: 09 / 08 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Matheus Oliveira Nunes

Cargo/Função: Vereador/2º Vice-Presidente

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 10/08/2021.

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

Solicitada: 09/08/2021

Autorizada: 09/08/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente

Matheus Oliveira Nunes
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, 09 de Agosto de 2021.


Matheus Oliveira Nunes
CPF N° 080.543.873-42

() Espécie

(x) Transferência

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
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	09/08/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	300,00

***** 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	5.B20.BA7.0DE.433.058
-----------------	-----------------------

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 235.001
 Data do Empenho.: 23/08/2021
 Código de acesso: 000074

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 20.600,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 20.300,00



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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para as Cidade de União tratando de assunto junto ao Órgãos Público.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto de 2021

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

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: 000182
 N° Empenho...: 000074/235.001
 Data Empenho.: 23/08/2021

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 N° 235001 , acesso: 000074, de 23 de Agosto de 2021
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI


Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para as Cidade de União tratando de assunto junto ao Órgãos Público.

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 / 08 / 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: 000186
 Nº Liquidação: 000182
 Nº Empenho.: 000074/235001
 Data Empenho: 23/08/2021

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 235001 , acesso: 000074, de 23 de Agosto de 2021
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para as Cidade de União tratando de assunto junto ao Órgãos Público.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 23 / 08 / 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 / 08 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 24/08/2021.

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

Solicitada: 23/02/2021

Autorizada: 23/02/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

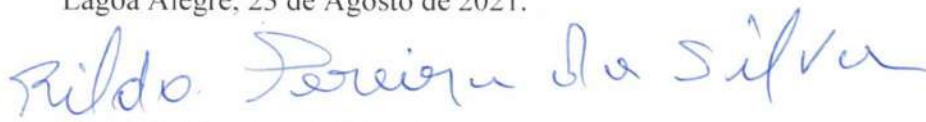
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 23 de Agosto de 2021.


Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	5.81E.0E6.277.EBB.3BA
------------------	-----------------------

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 235.002
 Data do Empenho.: 23/08/2021
 Código de acesso: 000075

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
--------------------------	-----------------------

Slc Anterior: 20.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Slc Atual: 20.000,00



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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diário dos Municípios.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto de 2021

Autorizo a Despesa  <hr/> AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  <hr/> 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: 000183
 Nº Empenho...: 000075/235.002
 Data Empenho.: 23/08/2021

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 235002 , acesso: 000075, de 23 de Agosto 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 Teresina tratando de assunto junto ao Diário dos Municípios.


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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 08 / 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: 000187
 Nº Liquidação: 000183
 Nº Empenho..: 000075/235002
 Data Empenho: 23/08/2021

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 235002 , acesso: 000075, de 23 de Agosto 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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diário dos Municípios.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 23 / 08 / 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 / 08 / 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.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 24/08/2021

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

Solicitada: 23/08/2021

Autorizada: 23/08/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 764.235.573-49
Presidente


Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 764.235.573-49
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Agosto de 2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 764.235.573-49
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

23/08/2021 - 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	23/08/2021
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	8.5C3.286.9D7.C96.558
-----------------	-----------------------

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 237.001
 Data do Empenho.: 25/08/2021
 Código de acesso: 000076

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior:	4.829,30	Vlr Empenho:	676,00	Sld Atual:	4.153,30
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------



Por Extenso: #(SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236
 Documentos.: CNPJ: 11.643.707/0001-32
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4
 Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo de limpeza e cantina para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					676,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Agosto 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: 000184
 Nº Empenho...: 000076/237.001
 Data Empenho.: 25/08/2021

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

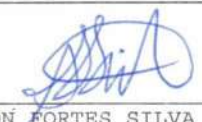
Liquidação do Empenho Nº 237001 , acesso: 000076, de 25 de Agosto de 2021
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo de limpeza e cantina para manutenção da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 676,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 853
 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: 25 / 08 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
21. -MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 676,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 676,00

RECEBIMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.853
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0811 6437 0700 0132 5500 1000 0008 5311 5004 2071
	Nº 000.000.853 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014034276 - 25/08/2021 10:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIIH CNPJ / CTE 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	25/08/2021
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	676,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00

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 LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD	VER. UNT.	VER. TOTAL	ICMS	VER. ICMS	VER. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAFÉ SANTA CLARA EM PÓ 250G	09062000	0400	5102	PCT	25,0000	6,0000	150,00					
002	AÇUCAR	17019900	0400	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00					
003	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0400	5102	CENTO	20,0000	3,5000	70,00					
004	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0400	5102	CENTO	25,0000	5,0000	125,00					
005	LEITE EM PÓ ITAMBÉ	04022110	0400	5102	PCT	15,0000	5,0000	75,00					
006	ÁGUA MINERAL 500ML	22011000	0400	5102	FD	4,0000	18,0000	72,00					
007	GUARDANAPO	48183000	0400	5102	PCT	29,0000	2,0000	58,00					
008	GARRAFA TÉRMICA INVICTA	96170010	0400	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO ACESSO

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	676,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	4.BF1.985.7D3.66F.893
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIRICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.852
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.852 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2221 0811 6437 0700 0132 5500 1000 0008 5210 3008 8069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014033710 - 25/08/2021 10:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	CNPJ/CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	25/08/2021
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	1.184,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00					
002	ALCOOL EM GELIL	22072019	0400	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00					
003	ALCOOL LIQUIDO 70	22072019	0400	5102	LT	15,0000	12,0000	180,00					
004	DESINFETANTE	34022000	0400	5102	CX	3,0000	30,0000	90,00					
005	DESINFETANTE P/ USO GERAL CIF ANTIBAC	34022000	0400	5102	UN	10,0000	8,5000	85,00					
006	DETERGENTE YPÊ	34022000	0400	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
007	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MILI	48181000	0400	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00					
008	PANO DE CHÃO	56031290	0400	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00					
009	PANO MULTILUSO	56031290	0400	5102	UN	20,0000	5,5000	110,00					
010	SACO P/ LIXO C/ 10UN	63071000	0400	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
011	ODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE	33074900	0400	5102	UN	20,0000	9,0000	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
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	27/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.184,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	B.48C.014.E8B.0D0.EB3
-----------------	-----------------------

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 237.002
 Data do Empenho.: 25/08/2021
 Código de acesso: 000077

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

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

Sl'd Anterior: 4.153,30 | Vlr Empenho: 1.184,00 | Sl'd Atual: 2.969,30



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

Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 11.643.707/0001-32
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					1.184,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Agosto 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: 000185
 N° Empenho...: 000077/237.002
 Data Empenho.: 25/08/2021

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 N° 237002 , acesso: 000077, de 25 de Agosto 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 material de consumo de limpeza destinados a manutenção da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.184,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 852
 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: 25 / 08 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.184,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.184,00

DA: A 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 000.003.954
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 0802 5534 2100 0175 5500 1000 0039 5418 1835 6284

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: **322210014124202**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194411192
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
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: 26/08/2021
ENDEREÇO: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 64138-000
DATA DA SAÍDA: 26/08/2021
MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE
UF: PI
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 12:04:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	623,00 (44,45 %)	1.401,58	
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	1.401,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	216,997	6,459	0,00	1.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 188,51 (Fed), R\$ 434,49 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 115C76
NFC-e: 150233, 150306, 150311, 150535, 150708, 150826, 151231, 151498, 152203, 152940, 152971, 153532, 154209, 154540.

RESERVADO AO FISCO

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.401,58

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

NR.AUTENTICACAO	0.464.D5F.63C.E05.7EB
-----------------	-----------------------

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.401,58

NF-e
Nº 000.003.954
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
Nº 000.003.954
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 0802 5534 2100 0175 5500 1000 0039 5418 1835 6284

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
322210014124202

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 26/08/2021
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 26/08/2021
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:04:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 623,00 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.401,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.401,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	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	216,997	6,459	0,00	1.401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 188,51 (Fed), R\$ 434,49 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 115C76
NFC-e: 150233, 150306, 150311, 150535, 150708, 150826, 151231, 151498, 152203, 152940, 152971, 153532, 154209, 154540.

RESERVADO AO FISCO

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.401,58

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

NR.AUTENTICACAO	0.464.D5F.63C.E05.7EB
-----------------	-----------------------

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° 238.001
 Data do Empenho.: 26/08/2021
 Código de acesso: 000078

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
--------------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 2.969,30	Vlr Empenho: 1.401,58	Sl'd Atual: 1.567,72
-------------------------	-----------------------	----------------------



Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E OITO 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.				
Total da Despesa:					1.401,58

LAGOA ALEGRE, 26 de Agosto 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: 000186
 Nº Empenho...: 000078/238.001
 Data Empenho.: 26/08/2021

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

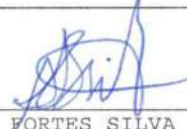
Liquidação do Empenho Nº 238001 , acesso: 000078, de 26 de Agosto de 2021
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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: 1.401,58
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 3954
 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: 26 / 08 / 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\$	1.401,58
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.401,58
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000190
 Nº Liquidaçã: 000186
 Nº Empenho..: 000078/238001
 Data Empenho: 26/08/2021


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 238001 , acesso: 000078, de 26 de Agosto 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: 26 / 08 / 2021



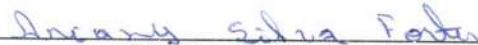
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.401,58

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.401,58
 (Um Mil e Quatrocentos e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 26 / 08 / 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: 000169
 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: 02 / 08 / 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

Nº Pagamento: 000170
Nº Liquidação: 000169
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: 02 / 08 / 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: 02 / 08 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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.: 000169
N° Pagamento..: 000170
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: JULHO


VLR EMPENHO...:	8.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	4.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.000,00

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, 02 de Agosto de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 02/08/2021

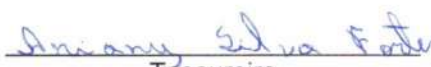
CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel		

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 **JULHO** de 2021, conforme Contrato N°003/2021. Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 02/08/2021.

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

PAGO
EM, 02/08/2021

Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:21
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	02/08/2021
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	1.2BD.D18.A66.626.F3F
-----------------	-----------------------

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: 000065
N° Empenho....: 201.001
N° Liquidação.: 000179
N° Pagamento..: 000183
Data Empenho..: 20/07/2021

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: AGOSTO


VLR EMPENHO..:	15.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	5.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	10.400,00

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, 20 de Agosto 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: 000179
 Nº Empenho...: 000065/201.001
 Data Empenho.: 20/07/2021

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 201001 , acesso: 000065, de 20 de Julho de 2021
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço.: RUA DIRCEU ARAUCOVERDE, 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 segundo semestre conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 9028
 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 / 08 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVÓN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
33. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$	2.600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.600,00

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: 000183
 Nº Liquidação: 000179
 Nº Empenho...: 000065/201001
 Data Empenho: 20/07/2021

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 201001 , acesso: 000065, de 20 de Julho de 2021
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço.: RUA DIRCEU ALCANTARA COVERDE, 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 segundo semestre conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 08 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 08 / 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**9028****Código de Verificação de Autenticidade**

LMNNOOPPP

Data de Emissão da NFS

20/08/2021

Chave de Acesso19028GIIJJJKKKLLLLMMMMNNN
NOOOO**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2021	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 JRESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

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	Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 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 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE AGOSTO 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

RS

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, Sexta-feira, 20 de Agosto de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE AGOSTO 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
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33
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: 20/08/2021
=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: A.D00.0CC.E9C.AD6.E3B

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 239.001
 Data do Empenho.: 27/08/2021
 Código de acesso: 000079

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior: 2.050,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sld Atual: 1.650,00



Por Extenso: #(QUATROCENTOS 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 plenário da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					400,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Agosto 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: 000188
 Nº Empenho...: 000079/239.001
 Data Empenho.: 27/08/2021

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 239001 , acesso: 000079, de 27 de Agosto 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 plenário da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 400,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 9063
 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: 27 / 08 / 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\$	400,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	400,00

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: 000192
 Nº Liquidação: 000188
 Nº Empenho...: 000079/239001
 Data Empenho: 27/08/2021

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 239001 , acesso: 000079, de 27 de Agosto 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 plenário da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 27 / 08 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 27 / 08 / 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**9063****Código de Verificação de Autenticidade**

QRRTUUUU

Data de Emissão da NFS

27/08/2021

Chave de Acesso19063KKLLMMMMNNNNNOOOOPP
PPQQQSS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2021	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 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

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 Município 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 NA PINTURA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

Francisca Eufrosina da Costa
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO

RS

R\$ 400,00

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, Sexta-feira, 27 de Agosto de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PLENÁRIO 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

PAGO
27/08/21
Declaração

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 848 - 8/2021

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 400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 26/09/2021	Referência 8/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

239-482988028-6

27/AGO/2021

HORA DF 09:43:44

LOT. 16.025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG, VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 20,00

81760000001 200023572023

109260501209 000102950086

239-482988028-6

1ª VIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.34
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: 4.649-3

FAVORECIDO: ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 039.633.883-66
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 27/08/2021
=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: F.F76.9FC.8A0.A62.FB8

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.: 000194
N° Pagamento..: 000198
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

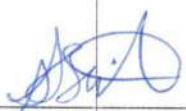
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: JULHO

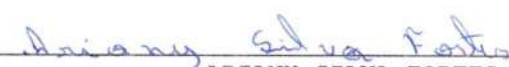
VLR EMPENHO..:	13.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.100,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	1.100,00	PAGO ACUMULADO :	8.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.400,00

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, 02 de Agosto de 2021


AGVQÑ FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000198
Nº Liquidaçã: 000194
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: 02 / 08 / 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: 02 / 08 / 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: 000194
 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

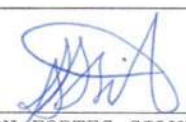
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.100,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 0
 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: 02 / 08 / 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
-------------------------------	------------	-----------------

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 00001680
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00001680 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2221 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0016 8018 1118 8519

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210011424909 14/07/2021 21:41:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

14/07/2021

ENDEREÇO

Praça Raul da Silva Costa, 54

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64138-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/07/2021

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.100,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.100,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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 00001680

Teresina ___ de ___ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Dirret. Mara Igreja

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:22
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	02/08/2021
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	A.E2D.5AC.F1A.497.8C0
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho:	000024
Nº Empenho....:	043.001
Nº Liquidação.:	000170
Nº Pagamento...:	000173
Data Empenho...:	12/02/2021

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.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,90	PAGO ACUMULADO :	543,40
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	456,60

POR EXTENSO: (Vinte Reais e Noventa)

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto 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: 000170
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal,□

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 20,90
 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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 02 / 08 / 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\$	20,90
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	20,90

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: 000173
Nº Liquidação: 000170
Nº Empenho: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal,■

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 02 / 08 / 2021


AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		20,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,90
(Vinte Reais e Noventa Centavos)

Em: 02 / 08 / 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 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior:			23.838,16 C
02/08/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.660,54 C	
02/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	190,00 C	
02/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	500,00 D	
02/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	2.047,15 D	
02/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.817,50 D	
02/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.108,00 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	80.201	1.017,56 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS	80.202	150,00 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.068.949	10,45 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.068.950	10,45 D	38.501,67 C
04/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 04/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	2.998,50 D	
04/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
04/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 04/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	400,00 D	34.776,17 C
09/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	200,00 D	
09/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/08 0243 510027632-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	80.901	150,00 D	
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	872.211.100.036.951	10,95 D	34.915,72 C
20/08/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
23/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,36 D	
02/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.251,91 D	

			20/08 0243 24100-1 FRANCISCO C A		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	550.243.000.024.452	24/08/2021
			20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	550.243.000.025.994	24/08/2021
			20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	550.243.000.026.019	23/08/2021
			20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	20/08/2021
			20/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	20/08/2021
			20/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	553.219.000.006.746	19/08/2021
			20/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	20/08/2021
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	20/08/2021
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	20/08/2021
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.004	20/08/2021
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.005	20/08/2021
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.006	20/08/2021
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.007	20/08/2021
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.478	20/08/2021
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.479	20/08/2021
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.480	20/08/2021
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.481	20/08/2021
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.482	20/08/2021
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.483	20/08/2021
			Cobrança referente 20/08/2021		20/08/2021
20/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	550.243.000.026.019	20/08/2021
			23/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
23/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	20/08/2021
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		20/08/2021
27/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	550.243.000.023.354	27/08/2021
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	550.243.000.023.354	27/08/2021
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	552.222.000.005.599	27/08/2021
			27/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferencia enviada	552.222.000.018.876	27/08/2021
			27/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM		

06/09/2021 10:58

Banco do Brasil

27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.791	100,00 D	
			104 4288 03963388506 ANTONIO RODRIGUES			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	622.391.100.220.375	100,00 D	622.391,00 D
			Cobrança referente 27/08/2021			
30/08/2021	0243	99016	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	36.301,90 D	
			30/08 0243 16046-8 PREF L ALEGRE			
30/08/2021	0000	14178	983 TED Demanda	200.002	100,00 D	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/08/2021	0243	99016	120 Transferência para Poupança	550.243.510.031.655	1.311,00 D	
			30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	100,00 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	100,00 D	
			207 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C			
30/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta Cor	83.003	100,00 D	
			Equatorial Pisai			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	602.421.100.002.191	100,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	602.421.100.002.192	100,00 D	602.421,00 D
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			622.274,90 D

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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.: 000173
N° Pagamento...: 000176
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: JULHO


VLR EMPENHO...:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	3.440,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.720,00

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, 08 de Agosto 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: 000173
 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 // exercicio de 2021, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 14369
 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: 08 / 08 / 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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014369			
	Data e Hora de Emissão 08/07/2021 10:13:01			
	Código de Verificação 769a1d41			
	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				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SUPPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE JULHO 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\$ 0,00	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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:14:56
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	04/08/2021
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	9.4B4.CD7.FF0.FE7.C96
-----------------	-----------------------

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: 000195
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

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 construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 09 / 08 / 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\$	10,45
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	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: 000199
 Nº Liquidação: 000195
 Nº Empenho: 000024/043001
 Data Empenho: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal, □

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 08 / 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: 09 / 08 / 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 08 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	900 Saldo Anterior			23.939,18 C
02/08/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.869,54 C	
02/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	150,00 C	
02/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	800,00 D	
02/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	2.042,15 D	
02/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 0243 510031655-5 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,58 D	
02/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,90 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	80.201	1.017,58 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS	80.202	150,00 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.068.949	10,45 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.068.950	10,45 D	38.501,67 C
04/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 04/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	2.995,55 D	
04/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
04/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 04/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	34.776,17 C
09/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
09/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
08/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0816 007000765000170 BOMFIM E SOUS	80.901	150,00 D	
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	872.211.100.035.951	10,45 D	34.015,72 C
20/08/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/08 0243 13046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.360,00 C	
20/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.325,81 D	

			20/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	24.321,09 C	
			20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	24.321,09 C	
			20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	24.321,09 C	
			20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	24.321,09 C	
			20/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	24.321,09 C	
			20/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	24.321,09 C	
			20/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	24.321,09 C	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	24.321,09 C	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	24.321,09 C	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	24.321,09 C	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	24.321,09 C	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	24.321,09 C	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.007	24.321,09 C	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.478	24.321,09 C	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.479	24.321,09 C	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.480	24.321,09 C	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.481	24.321,09 C	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.482	24.321,09 C	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.483	24.321,09 C	
			Cobrança referente 20/08/2021			
23/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	24.321,09 C	
			23/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	24.321,09 C	
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	24.321,09 C	
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	24.321,09 C	
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	24.321,09 C	
			27/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	24.321,09 C	
			27/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			

00/09/2021 10:53

Banco do Brasil

27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 03963388366 ANTONIO RODRIGUES	82.701	850,00 D	
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2021	822.391.100.220.375	10,45 D	20.219,06 C
30/08/2021	0243	99015	870 Transferência recebida 30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
30/08/2021	0000	14175	963 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	430,00 C	
30/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	83.001	1.017,50 D	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C	83.002	430,00 D	
30/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Preui	83.003	160,20 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.002.191	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.002.192	10,45 D	42.274,90 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			42.274,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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: 000181
 N° Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 62,70
 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: 20 / 08 / 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\$	62,70
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	62,70

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: 000185
 Nº Liquidação: 000181
 Nº Empenho: 000024/043001
 Data Empenho: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal,▣

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 20 / 08 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	62,70

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 62,70
 (Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 08 / 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 08 / 2021

Movimentos

C. Data do movimento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.036,16 D
02/08/2021		0243	99015	470 Transferência recebida	550.243.000.016.046	2.100,00 D	
				02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
02/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	130,00 D	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	500,00 D	
				02/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
02/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	1.700,00 D	
				02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
02/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.100,00 D	
				02/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
02/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.000,00 D	
				02/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.000,00 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.000,00 D	
				104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.066.949	1.000,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.068.950	1.000,00 D	13.501,67 D
				Cobrança referente 02/08/2021			
04/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.000,00 D	
				04/08 0240 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
04/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.255	1.000,00 D	
				04/08 0243 510020235-5 AGVON FORTES S			
04/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	1.000,00 D	14.501,67 D
				04/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
09/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	1.000,00 D	
				09/08 0243 510020235-5 AGVON FORTES S			
09/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.000,00 D	
				09/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.000,00 D	
				104 0816 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.035.951	1.000,00 D	15.501,67 D
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0243	99015	470 Transferência recebida	550.243.000.016.046	16.000,00 D	
				20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.600.023.760	1.000,00 D	
				20/08 0044 25760-4 EDVALDO DE PIN			
20/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	1.000,00 D	

			20/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
			20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.296,94 D	
			20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.325,51 D	
			20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.322,11 D	
			20/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	6.333,51 D	
			20/08 0243 519027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			20/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.379,91 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.935,51 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.255,91 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.335,51 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.345,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	2.800,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.007	7.258,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.478	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.479	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.480	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.481	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.482	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.483	10,45 D	24.921,66 C
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.000,00 D	
			23/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
23/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.000,00 D	24.321,09 C
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	875,00 D	
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.124,00 D	
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.401,58 D	
			27/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
27/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.676	430,00 D	
			27/08 2222 18676-X SIMPLES INFORM			

00/08/2021 10:58

Banko do Brasil

27/08/2021	0000	13105	893 TED Transf.Eletr.Disponib	82.701		
			104 4288 05963338006 ANTONIO RODRIGUES			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	822.391.100.220.375		19.210,00 D
			Cobrança referente 27/08/2021			
30/08/2021	0243	99015	970 Transferência recebida	550.243.000.016.046		54.351,00 D
			30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2021	0000	14175	583 TED Baycevida	200.002		100,00 D
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
30/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655		10.000,00 D
			30/08 0243 510031655-5 ARIANY SILVA F			
30/08/2021	0000	13105	193 TED Transf.Eletr.Disponib	83.001		1.200,00 D
			104 0855 00311211313 RAILSON DA CUNHA			
31/08/2021	0000	13105	893 TED Transf.Eletr.Disponib	83.002		1.200,00 D
			237 5811 02495230550 RAIMUNDO NONATO C			
31/08/2021	0000	13105	762 Pagamento com taxa	83.003		1.200,00 D
			Equatorial Plan			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED eletronico	802.421.100.002.191		10.000,00 D
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	802.421.100.002.192		9.274,90 D
			Cobrança referente 30/09/2021			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			12.174,90 D

OBSERVAÇÕES:

Operação efetuada com sucesso por: JEE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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.: 000187
N° Pagamento..: 000191
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: AGOSTO

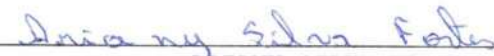
VLR EMPENHO..:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	430,00	PAGO ACUMULADO :	3.440,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.720,00

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, 27 de Agosto 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: 000187
 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 // exercicio de 2021, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 14458
 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: 09 / 08 / 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: 000191
 Nº Liquidação: 000187
 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: 27 / 08 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		430,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 430,00
 (Quatrocentos e Trinta Reais)

Em: 27 / 08 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014458			
	Data e Hora de Emissão 09/08/2021 09:35:58			
	Código de Verificação f3cda321			
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		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SUPPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MES DE AGOSTO 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	TNCS (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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
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	27/08/2021
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	D.60A.E48.BD2.ESC.2C7
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
N° Empenho....: 043.001
N° Liquidação.: 000189
N° Pagamento...: 000193
Data Empenho...: 12/02/2021

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.....: 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 :	543,40
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	456,60

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

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Agosto 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: 000189
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal,▣

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: 27 / 08 / 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\$	10,45
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	10,45

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: 000193
 Nº Liquidaçã: 000189
 Nº Empenho..: 000024/043001
 Data Empenho: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 27 / 08 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		10,45
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	10,45
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)		////////////////////////////////////	

Em: 27 / 08 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Classe - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Data de corte 08 / 2021
 Moeda

Lançamentos

Data	Dt Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.149,10 C
02/03/2021		0243	99015	670 Transferência recebida 02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.018.046	1.000,00 C	
02/03/2021		0000	14175	085 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	1.000,00 C	
02/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 3044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	1.000,00 C	
02/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.018.046	1.000,00 C	
16/08/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.000,00 C	
22/08/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 3216 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.000,00 C	
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	80.261	1.000,00 C	
12/09/2021		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS	80.202	1.000,00 C	
03/09/2021		0000	13113	520 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 02/03/2021	872.141.100.066.949	4.000,00 C	
07/09/2021		0000	13113	520 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	872.141.100.066.950	4.000,00 C	4.000,00 C
10/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 04/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.000,00 C	
04/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	1.000,00 C	
04/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 04/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	4.000,00 C	4.000,00 C
09/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	1.000,00 C	
09/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	1.000,00 C	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	80.901	1.000,00 C	
09/09/2021		0000	13113	520 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	872.211.100.035.951	4.000,00 C	4.000,00 C
20/07/2021		0243	99015	370 Transferência recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.018.046	1.000,00 C	
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	1.000,00 C	
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 550.243.000.021.100	550.243.000.021.100	1.000,00 C	

			20/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	10000000
			20/08 0243 24452-9 RAIMUNDO OLIVE		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	10000000
			20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
21/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	10000000
			20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	10000000
			20/08 0243 510020235-8 AGYON FORTES S		
20/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	10000000
			20/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	10000000
			20/08 3219 6743-6 DIARIO OFICIAL		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	10000000
			194 1806 75659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	10000000
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	10000000
			237 5811 62207032953 GILVAN LIMA SILVA		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	10000000
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	10000000
			104 0029 08295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	10000000
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.007	10000000
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.478	10000000
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.479	10000000
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.480	10000000
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.481	10000000
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.482	10000000
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.483	10000000
			Cobrança referente 20/08/2021		84.321,300
23/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	10000000
			23/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
23/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	10000000
			23/08 0243 510020235-8 AGYON FORTES S		550.243,510
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	10000000
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	10000000
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.559	10000000
			27/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	10000000
			27/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM		

00/09/2021 10:56

Banco do Brasil

27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82,701	400,50 D	
			104 4288 03963388308 ANTONIO RODRIGUES			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.220.375	10,45 D	20.219,00 C
			Cobrança referente 27/08/2021			
30/08/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.048	24.300,00 C	
			30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200,002	480,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85,001	1.001,00 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85,002	4,10 D	
			237 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C			
30/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83,003	158,25 D	
			Equatorial Piaui			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.002.191	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.002.192	10,45 D	42.274,90 C
			Cobrança referente 30/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			42.274,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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.: 000191
N° Pagamento...: 000195
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: AGOSTO

VLR EMPENHO..:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	188,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	188,26	PAGO ACUMULADO :	1.651,05
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.848,95

POR EXTENSO:(Cento e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis)
(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, 30 de Agosto 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: 000191
 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: 188,26
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 61892842
 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 / 08 / 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\$ 188,26

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 188,26

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: 000195
 Nº Liquidação: 000191
 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 prédio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 08 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		188,26

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 188,26
 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 08 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.746/0001-89 | Insc. Estadual: 19.201.383-3
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 05/98

Nº de Nota Fiscal: 61891842

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

CONTA MÊS: AGOSTO/2021 VENCIMENTO: 25/08/2021 CONSUMO (kWh): 183 TOTAL A PAGAR (R\$): 188,26

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

ROT: 252.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	42753		Atual:	12/08/2021
Anterior:	42570		Anterior:	13/07/2021
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	13/09/2021
Consumo Medido:	183		Emissão:	10/08/2021
Consumo Faturado:	183	FCAM*	Apresentação:	12/08/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ugação	Número Medidor	Posto	Código Fel.	Médo 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	204

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano	consumo		
JUL/21	172	CONSUMO	183 A R\$ 0,920504 = 168,45
JUN/21	280	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	19,81
MAI/21	206	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	17,36
ABR/21	175		
MAR/21	133		
FEV/21	196		
JAN/21	251		
DEZ/20	294		
NOV/20	335		
OUT/20	145		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 183 - 0,920504

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 10/08/2021, não 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 das nossas canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO F65E.DE22.6639.EB9D.37F7.860C.9326.F5EC

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	123,86	Base de Cálculo:	168,45 131,39
Energia:	0,00	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	0,00	Valor do ICMS:	37,05
Encargos:	0,00	Valor do PIS:	1,02%
Tributos:	44,59	Valor do COFINS:	4,72%

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DNC			FIC			DMIC		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limita	7,26			3,67			0,00		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	UNIAO						Período de apuração:	06/2021	EUSL: 110,93

ROT: 252.345.08.35.441200 111 0011 R 5.24 C002 0822

0694512-0 188,26

08/2021 25/08/2021

61891842 FCAM*

83670000001 8 88260017000 6 00000000694 0 51200821008 4



SEQ.: 00062 UC: 0694512-0 DT.LEIT.: 12/08/2021 T.ENTR.: 01
LEITURA: 42753 NORMAL TOTAL: 188,26 CARGA: 001
DT.VENC.: 25/08/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 1111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8367000001-8 88260017000-6
00000000694-0 51200821008-4
Data do pagamento 30/08/2021
Valor em Dinheiro 188,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 188,26

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: E.A38.08E.EB7.493.FE7

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

N° Liquidação: 000192
 N° Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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 N° 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria de-
 bitas em extrato mensal, ▣

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 20,90
 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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 30 / 08 / 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\$	20,90
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	20,90
-------------------------------	------------	--------------

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: 000196
Nº Liquidação: 000192
Nº Empenho...: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

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 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro 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 tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 08 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		20,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,90
(Vinte Reais e Noventa Centavos)

Em: 30 / 08 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Dados - Conta atual

Número 243-7
 Agência 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Data de corte 08 / 2021
 Data de abertura

Movimentações

L	Data	Data	Ag.	Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	20/07/2021		0000	00000	000	Saldo Anterior			21.391,13 C
	02/08/2021		0243	99015	870	Transferência recebida 02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.059,54 C	
	02/08/2021		0000	18175	643	Tar Devolvida AG C.F CNT DEST DO CRED INVAL	600.010	600,01 D	
	02/08/2021		0243	99015	120	Transferido para Poupança 02/08 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	550,00 D	
	02/08/2021		0243	99015	470	Transferência enviada 02/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	20.059,54 D	
	02/08/2021		0243	99015	120	Transferido para Poupança 02/08 0243 510031655-8 AKIANY SILVA F	550.243.510.031.655	550,00 D	
	02/08/2021		0243	99015	470	Transferência enviada 02/08 0219 0746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	553,00 D	
	02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.201	80,20 D	
					104 0355 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
	02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.202	80,20 D	
					104 3552 607000765000170 BOMFIM E SOUS				
	02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.141.100.068.949	872,14 D	
					Cobrança referente 02/08/2021				
	02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.141.100.068.950	872,14 D	21.016,67 C
					Cobrança referente 02/08/2021				
	04/08/2021		0243	99015	470	Transferência enviada 04/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	550,00 D	
	04/08/2021		0243	99015	120	Transferido para Poupança 04/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	550,00 D	
	04/08/2021		0243	99015	470	Transferência enviada 04/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.976	552,00 D	20.778,17 C
	09/08/2021		0243	99015	120	Transferido para Poupança 09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	550,00 D	
	09/08/2021		0243	99015	120	Transferido para Poupança 09/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	550,00 D	
	18/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.901	80,90 D	
					104 0313 007000765000170 BOMFIM E SOUS				
	18/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.211.100.055.951	872,11 D	20.145,72 C
					Cobrança referente 09/08/2021				
	20/08/2021		0243	99015	870	Transferência recebida 20/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
	20/08/2021		0243	99015	470	Transferência enviada 20/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	550,00 D	
	01/09/2021		0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.021.100	550,00 D	

			20/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	24.021,00 C
			20/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	24.021,00 C
			20/08 0243 25994-2 FRANCISCA TIRIN		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	24.021,00 C
			20/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
20/08/2021	0243	99015	170 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	24.021,00 C
			20/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/08/2021	0243	99015	170 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	24.021,00 C
			20/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI		
20/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	24.021,00 C
			20/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	24.021,00 C
			104 1006 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	24.021,00 C
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	24.021,00 C
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.004	24.021,00 C
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	24.021,00 C
			104 0029 06295973529 FRANCISCA DAS CHA		
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.006	24.021,00 C
			104 1006 79231411349 REGINALDO BISPO D		
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.007	24.021,00 C
			CPS - CODIGO DE BARRAS		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.478	24.021,00 C
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.479	24.021,00 C
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.480	24.021,00 C
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.481	24.021,00 C
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.482	24.021,00 C
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.014.483	24.021,00 C
			Cobrança referente 20/08/2021		
23/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	24.021,00 C
			23/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
23/08/2021	0243	99015	170 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	24.021,00 C
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	24.021,00 C
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	24.021,00 C
			27/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	24.021,00 C
			27/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
27/08/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	24.021,00 C
			27/08 2222 18876-X SIMPLES INFORM		

09/08/2021 10:58

Banco do Brasil

27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	808,68 D	
			104 4286 03963386360 ANTONIO RODRIGUES			
27/08/2021	0000	13113	310 Trf DOC/TED Eletrônico	822.391.100.220.375	10,45 D	20.219,00 C
			Cobrança referente 27/06/2021			
30/08/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	490,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/08/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,30 D	
			30/08 0243 510631655-8 ARIANY SILVA F			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	490,00 D	
			257 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C			
30/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.003	166,36 D	
			Equatorial Plauí			
30/08/2021	0000	13113	310 Trf DOC/TED Eletrônico	802.421.100.002.191	10,45 D	} 42.274,90 C
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	310 Trf DOC/TED Eletrônico	802.421.100.002.192	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			42.274,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES

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.: 000017
N° Pagamento..: 000172
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

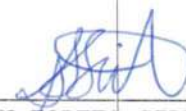
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: AGOSTO


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 :	8.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.400,00

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, 20 de Agosto de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000172
Nº Liquidação: 000017
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: 20 / 08 / 2021

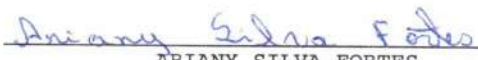

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 20 / 08 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002214 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002214 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		CHAVE DE ACESSO 2221 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0022 1411 3581 1168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210013535273 17/08/2021 14:32:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		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 17/08/2021
ENDEREÇO Praça Raul da Silva Costa, 54		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17/08/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (% DESCONTO)	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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 00002214

Teresina ___ de ___ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Maria 

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:43
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	20/08/2021
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	F.FC3.376.BD9.7D4.86E
-----------------	-----------------------

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.: 000039
N° Pagamento..: 000179
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: JULHO

VLR EMPENHO...:	900,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	900,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 09 de Agosto de 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000179
Nº Liquidação: 000039
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: 09 / 08 / 2021

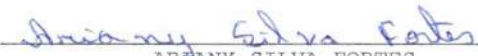

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


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: 09 / 08 / 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	NÚMERO: 2297	EMIÇÃO: 26/07/2021
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel: 8632491854	Chave : b5aaaefb806faa9ac8dc9f9dc3ed352e	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 Email: camaramunia@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 JULHO/2021
Forma de Pagamento à vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.32
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: 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: 09/08/2021
=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: E.7F5.3C3.9B1.3B0.E47

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010
N° Empenho....: 025.001
N° Liquidação.: 000176
N° Pagamento..: 000180
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: AGOSTO

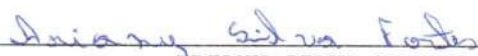
VLR EMPENHO..:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	31.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	15.600,00

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, 16 de Agosto 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: 000176
 N° 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

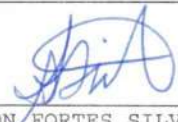
Liquidação do Empenho N° 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

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.: 9019	
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: 16 / 08 / 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
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	3.374,26

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: 000180
 Nº Liquidação: 000176
 Nº 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 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
 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: 16 / 08 / 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: 16 / 08 / 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 833 - 8/2021

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 19/09/2021	Referência 8/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	9028	2.600,00	5	130,00

Código de Baixa 2-10149-2-8	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO		CNPJ/CPF 79231411349	Receitas ISSQN 130,00		
Vencimento 19/09/2021	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000533	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 130,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

232-800878118-0
20/AGO/2021 HORA DF 11:10:16
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
817900000016 300023572021
109190502202 000101490034

232-800878118-0

1ª VIA

RECIBO

RS

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, 16 de Agosto 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 AGOSTO 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)



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 824 - 8/2021

LAGOA ALEGRE-PI
15/09/2021

Cadastro 000001526		Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 21715297334		Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES			
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 15/09/2021	Referência 8/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:42
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	20/08/2021
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	A.4FC.87E.596.6F4.638
-----------------	-----------------------

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: 000180
 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	Valor Liquidado: 4.381,85
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS	
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 / 08 / 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\$	4.381,85
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	4.381,85
-------------------------------	-----	-----------------

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: 000184
Nº Liquidação: 000180
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: 20 / 08 / 2021

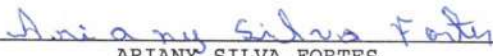

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 4.381,85

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 4.381,85
(Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos//////////)

Em: 20 / 08 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 27/07/2021 HORA: 09:26:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.208,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.208,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000728

082402702403

241284894001

017620210790

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 27/07/2021 HORA: 09:26:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.208,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.208,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000728

082402702403

241284894001

017620210790



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/07/2021
HORA: 09:26:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	4.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,24	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 2.047,15 - 04/2021 A 04/2021

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES	3.900,00	120.95412.74-7	429,00	13		02511	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
AGVON FORTES SILVA	3.900,00	190.00367.14-2	397,27	19	01/01/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	2.600,00	116.44240.48-8	229,39	19	01/01/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	2.600,00	123.93217.92-6	229,39	19	01/01/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	2.600,00	190.45142.24-7	229,39	19	01/01/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
GILVAN LIMA SILVA	2.600,00	126.56825.48-4	229,39	19	01/01/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
MATHEUS OLIVEIRA NUNES	2.600,00	148.79169.20-6	229,39	19	01/01/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	126.74459.48-6	229,39	19	01/01/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	125.08375.39-1	229,39	19	01/01/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
VALDIAR DOS SANTOS COSTA	2.600,00	206.38611.11-8	229,39	19	01/05/2021	01111	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
ARIANY SILVA FORTES	1.100,00	150.72058.85-2	82,50	20	01/01/2021	03532	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
RAILSON DA CUNHA SOUSA	1.100,00	209.24008.06-1	82,50	20	01/01/2021	02523	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	30.800,00	0,00	2.826,39		0,00	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HZOWomphks30000-6

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº. ARQUIVO: AjSvv3gG0fG0000-7
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAIS:	12	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° DE CONTROLE: HZOWomphks30000-6	N° ARQUIVO: AjSvv3gG0fG0000-7
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000		CNAE: 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA		
	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00	
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° DE CONTROLE: HZOWomphks30000-6	N° ARQUIVO: AjSvv3gG0fG0000-7
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086 8105 5037	CNAE: 8411600
VALOR DEV PRÉV SOC CALCULADO SEFIP:	7.208.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.826.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL: 04/2021 PERÍODO FINAL:	04/2021 VALOR SOLICITADO:	2.047.15
VALOR ABATIDO: 2.047.15 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00		
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0		
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0		
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0		
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0		
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0		

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° CONTROLE: HZOWomphks30000-6 N° ARQUIVO: AjSvv3gG0fG0000-7
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.397,39	0,00	0,00	0,00	2.397,39
Contribuintes Individuais	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
Contribuintes Individuais	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
RAT	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.047,15	0,00	0,00	0,00	2.047,15
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.208,24	0,00	0,00	0,00	7.208,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.208,24	0,00	0,00	0,00	7.208,24

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000072-8 08240270240-3
24128489400-1 01762021079-0
Data do pagamento 20/08/2021
Valor Total 7.208,24

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB: 3.9FA.5F6.B39.78C.EC0

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.: 000193
N° Pagamento..: 000197
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: JULHO DIFERENÇA DE COMPENSAÇÃO

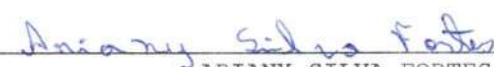
VLR EMPENHO...:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.047,15	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	2.047,15	PAGO ACUMULADO :	45.223,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	14.777,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Quinze)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Agosto 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: 000193
 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 referen-
 te ao primeiro semestre de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 2.047,15

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS

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: 02 / 08 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS R\$ 2.047,15

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 2.047,15

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: 000197
Nº Liquidação: 000193
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: 02 / 08 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.047,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.047,15
(Dois Mil e Quarenta e Sete Reais e Quinze Centavos//////////)

Em: 02 / 08 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 27/07/2021
HORA: 09:26:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 07/2021

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	2.047,15	2.047,15	0,00

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:22
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.046
VALOR TOTAL	2.047,15

***** 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	F.04A.255.232.815.4EA
------------------	-----------------------