

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

MÊS: _____

DEZEMBRO/2021

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agyon 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
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.346,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.196,00
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 ,07 de JANEIRO ,de 2022.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº 005/2022

Lagoa Alegre (PI), 24 de Janeiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor;
Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre-PI

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal- DEZEMBRO/2021.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **DEZEMBRO 2021** conforme segue documentação abaixo, na forma estabelecida pela Resolução Nº 007/2020 de 10/12/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara;
- (s/o) Conciliação Bancária – Anexo – I;
- (X) Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado – Anexo – II;
- (X) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- (X) Demonstrativo Financeiro – Anexo IV;
- (X) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária, Anexo – V;
- (X) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária, Anexo VI;
- (X) Demonstrativo da Conta Caixa- Anexo VII;
- (X) Relação de Notas e Empenhos Emitidos – Anexo VIII;
- (s/o) Demonstrativos dos Créditos Adicionais - Anexo X;
- (X) Relação dos Restos a pagar – Anexo XI;
- (X) Extrato Bancário.

OBSEVAÇÃO: A indicação "SEM OCORRÊNCIA" significa que não houve o evento.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 764.235.573-49
AGVON FORTES SILVA
Presidente da Câmara Municipal
De Lagoa Alegre-PI.

Recibido
10.02.2022
Carla Gomes Salgueiro
Gerente Administrativo e Financeiro
CPF: 008.008.123-73



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de **DEZEMBRO/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, 10 de Janeiro de 2022

Francisca das Chagas B. de Araújo

FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controle Interno
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29

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: Dezembro/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\$ 6.951,16


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/12/2021	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

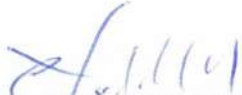
Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.951,16

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 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\$ 31.433,58

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/12/2021	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 31.433,58

Visto do Gestor



AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		92.775,47(D)	61.084,54	75.043,17	78.816,84(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		52.343,37(D)	61.084,54	75.043,17	38.384,74(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.924,75(D)	54.730,00	69.221,17	31.433,58(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.924,75(D)	54.730,00	69.221,17	31.433,58(D)
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		45.924,75(D)	54.730,00	69.221,17	31.433,58(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		45.924,75(D)	54.730,00	69.221,17	31.433,58(D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	45.924,75(D)	54.730,00	69.221,17	31.433,58(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.418,62(D)	1.392,54	860,00	6.951,16(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.348,56(D)	532,54	0,00	3.881,10(D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.348,56(D)	532,54	0,00	3.881,10(D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.348,56(D)	102,54	0,00	3.451,10(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.348,56(D)	102,54	0,00	3.451,10(D)
11311.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00(D)	430,00	0,00	430,00(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.070,06(D)	860,00	860,00	3.070,06(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.070,06(D)	860,00	860,00	3.070,06(D)
11381.01	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)
11381.03	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)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		430,00(C)	860,00	860,00	430,00(C)
700164 01.01.	001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		430,00(C)	860,00	860,00	430,00(C)
11381.08	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 FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	4.962,00	4.962,00	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	4.962,00	4.962,00	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	4.962,00	4.962,00	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	4.962,00	4.962,00	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.432,10(D)	0,00	0,00	40.432,10(D)
123	IMOBILIZADO		40.432,10(D)	0,00	0,00	40.432,10(D)
1231	BENS MOVEIS		22.322,10(D)	0,00	0,00	22.322,10(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.322,10(D)	0,00	0,00	22.322,10(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.524,80(D)	0,00	0,00	10.524,80(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.395,20(D)	0,00	0,00	7.395,20(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60(D)	0,00	0,00	3.129,60(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		8.294,50(D)	0,00	0,00	8.294,50(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.294,50(D)	0,00	0,00	8.294,50(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80(D)	0,00	0,00	3.502,80(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80(D)	0,00	0,00	2.652,80(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321.06.01	OBRS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.677,97(C)	72.160,37	66.957,64	33.475,24(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.179,99(C)	72.160,37	66.957,64	2.022,74(D)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00(C)	600,00	600,00	0,00(C)
2121	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00(C)	600,00	600,00	0,00(C)
21213	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	600,00	600,00	0,00(C)
21213.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		0,00(C)	600,00	600,00	0,00(C)
21213.01.02	(-) DESÁGIO DE TÍTULOS		0,00(D)	600,00	600,00	0,00(D)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.035,00(C)	64.490,90	62.455,90	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.035,00(C)	64.490,90	62.455,90	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		2.035,00(C)	64.490,90	62.455,90	0,00(C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		2.035,00(C)	64.490,90	62.455,90	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	19.779,90	19.779,90	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		2.035,00(C)	44.711,90	42.676,90	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.144,99(C)	7.069,47	3.901,74	2.022,74(D)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		1.144,99(C)	7.069,47	3.901,74	2.022,74(D)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		363,99(C)	6.453,47	3.285,74	2.803,74(D)
21881.01.	CONSIGNACOES		363,99(C)	6.453,47	3.285,74	2.803,74(D)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		233,36(C)	5.817,78	2.650,05	2.934,37(D)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários		233,36(C)	5.817,78	2.650,05	2.934,37(D)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,63(C)	635,69	635,69	0,63(C)
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários		0,63(C)	635,69	635,69	0,63(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		781,00(C)	616,00	616,00	781,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		781,00(C)	616,00	616,00	781,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		781,00(C)	616,00	616,00	781,00(C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS		781,00(C)	616,00	616,00	781,00(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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.872,43(D)	0,00	0,00	2.872,43(D)
3 . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		543.202,50(D)	63.055,90	0,00	606.258,40(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		398.100,00(D)	46.536,00	0,00	444.636,00(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		330.400,00(D)	32.600,00	0,00	363.000,00(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		330.400,00(D)	32.600,00	0,00	363.000,00(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		330.400,00(D)	32.600,00	0,00	363.000,00(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		330.400,00(D)	32.600,00	0,00	363.000,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		330.400,00(D)	32.600,00	0,00	363.000,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		67.700,00(D)	13.936,00	0,00	81.636,00(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.190,00(D)	616,00	0,00	3.806,00(D)
31212 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.190,00(D)	616,00	0,00	3.806,00(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.190,00(D)	616,00	0,00	3.806,00(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.510,00(D)	13.320,00	0,00	77.830,00(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.510,00(D)	13.320,00	0,00	77.830,00(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		64.510,00(D)	13.320,00	0,00	77.830,00(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		144.798,92(D)	16.519,90	0,00	161.318,82(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.470,83(D)	4.962,00	0,00	26.432,83(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		21.470,83(D)	4.962,00	0,00	26.432,83(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.470,83(D)	4.962,00	0,00	26.432,83(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.849,33(D)	2.906,50	0,00	17.755,83(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		448,00(D)	0,00	0,00	448,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	1.004,00	0,00	1.004,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		676,00(D)	891,50	0,00	1.567,50(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		4.611,00(D)	0,00	0,00	4.611,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		886,50(D)	160,00	0,00	1.046,50(D)
332 . .	SERVIÇOS		123.328,09(D)	11.557,90	0,00	134.885,99(D)
3321 . .	DIÁRIAS		16.600,00(D)	2.500,00	0,00	19.100,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.600,00(D)	2.500,00	0,00	19.100,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		16.600,00(D)	2.500,00	0,00	19.100,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		79.850,00(D)	7.400,00	0,00	87.250,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		79.850,00(D)	7.400,00	0,00	87.250,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA		42.900,00(D)	3.900,00	0,00	46.800,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.150,00(D)	100,00	0,00	1.250,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33221.21.	LOCACOES		8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		26.000,00(D)	2.600,00	0,00	28.600,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.878,09(D)	1.657,90	0,00	28.535,99(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.878,09(D)	1.657,90	0,00	28.535,99(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		1.500,00(D)	150,00	0,00	1.650,00(D)

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

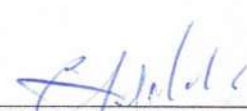
CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.05.	PUBLICIDADE		11.350,00(D)	600,00	0,00	11.950,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		9.238,71(D)	430,00	0,00	9.668,71(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.851,63(D)	342,05	0,00	3.193,68(D)
33231.20.	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		490,00(D)	0,00	0,00	490,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.201,75(D)	135,85	0,00	1.337,60(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)
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		597.300,00(C)	0,00	54.300,00	651.600,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		597.300,00(C)	0,00	54.300,00	651.600,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		597.300,00(C)	0,00	54.300,00	651.600,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		597.300,00(C)	0,00	54.300,00	651.600,00(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		597.300,00(C)	0,00	54.300,00	651.600,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		597.300,00(C)	0,00	54.300,00	651.600,00(C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDO		597.300,00(C)	0,00	54.300,00	651.600,00(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.416.727,82(D)	36.670,00	11.468,72	1.441.929,10(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.416.727,82(D)	36.670,00	11.468,72	1.441.929,10(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.416.727,82(D)	36.670,00	11.468,72	1.441.929,10(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00(D)	10.000,00	10.000,00	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		19.000,00(D)	5.000,00	0,00	24.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		19.000,00(D)	5.000,00	0,00	24.000,00(D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	5.000,00	5.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		19.000,00(D)	5.000,00	0,00	24.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		19.000,00(C)	0,00	5.000,00	24.000,00(C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO		19.000,00(C)	0,00	5.000,00	24.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		19.000,00(C)	0,00	5.000,00	24.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		19.000,00(C)	0,00	5.000,00	24.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		591.727,82(D)	26.670,00	1.468,72	616.929,10(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		591.727,82(D)	26.670,00	1.468,72	616.929,10(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		591.727,82(D)	26.670,00	1.468,72	616.929,10(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		596.127,82(D)	26.670,00	0,00	622.797,82(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.400,00(C)	0,00	1.468,72	5.868,72(C)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.416.727,82(C)	290.901,04	316.102,32	1.441.929,10(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.416.727,82(C)	290.901,04	316.102,32	1.441.929,10(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.416.727,82(C)	290.901,04	316.102,32	1.441.929,10(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00(C)	161.285,52	161.285,52	825.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		233.272,18(C)	31.670,00	6.468,72	208.070,90(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		233.272,18(C)	31.670,00	6.468,72	208.070,90(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		591.727,82(C)	129.615,52	154.816,80	616.929,10(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		37.854,62(C)	64.524,62	26.670,00	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		37.854,62(C)	64.524,62	26.670,00	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.035,00(C)	65.090,90	63.055,90	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		2.035,00(C)	65.090,90	63.055,90	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		551.838,20(C)	0,00	65.090,90	616.929,10(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		551.838,20(C)	0,00	65.090,90	616.929,10(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		591.727,82(C)	129.615,52	154.816,80	616.929,10(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		591.727,82(C)	129.615,52	154.816,80	616.929,10(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		591.727,82(C)	129.615,52	154.816,80	616.929,10(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		37.854,62(C)	64.524,62	26.670,00	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.035,00(C)	65.090,90	63.055,90	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		551.838,20(C)	0,00	65.090,90	616.929,10(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		646.339,31(D)	58.201,74	0,00	704.541,05(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		646.339,31(D)	58.201,74	0,00	704.541,05(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		646.339,31(D)	58.201,74	0,00	704.541,05(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		646.339,31(D)	58.201,74	0,00	704.541,05(D)

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS		603.156,89 (D)	58.201,74	0,00	661.358,63 (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		646.339,31 (C)	171.158,47	229.360,21	704.541,05 (C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		646.339,31 (C)	171.158,47	229.360,21	704.541,05 (C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		646.339,31 (C)	171.158,47	229.360,21	704.541,05 (C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		646.339,31 (C)	171.158,47	229.360,21	704.541,05 (C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.976,51 (C)	30.571,74	59.670,46	47.075,23 (C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.976,51 (C)	30.571,74	59.670,46	47.075,23 (C)
400001 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		17.976,51 (C)	30.571,74	59.670,46	47.075,23 (C)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		37.854,62 (C)	64.524,62	26.670,00	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		37.854,62 (C)	64.524,62	26.670,00	0,00 (C)
400002 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE		37.854,62 (C)	64.524,62	26.670,00	0,00 (C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		298,88 (D)	76.062,11	70.859,38	5.501,61 (D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.004,68 (C)	65.090,90	63.055,90	30,32 (D)
400005 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		2.004,68 (C)	65.090,90	63.055,90	30,32 (D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.303,56 (D)	10.971,21	7.803,48	5.471,29 (D)
400006 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		2.303,56 (D)	10.971,21	7.803,48	5.471,29 (D)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		590.807,06 (C)	0,00	72.160,37	662.967,43 (C)
400007 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		590.807,06 (C)	0,00	72.160,37	662.967,43 (C)
Total Geral:			0,00	753.232,06	753.232,06	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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		54.300,00	651.600,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		54.300,00	651.600,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		54.300,00	651.600,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		93.018,92	1.280.023,79
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		25.201,28	616.929,10
Crédito Liquidado a Pagar		63.055,90	616.929,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.901,74	44.015,59
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.650,05	31.884,31
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	7.628,28
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		616,00	3.971,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		860,00	2.150,00
11381.06. -VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	860,00	2.150,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		45.924,75	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.924,75	0,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		45.924,75	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)		193.243,67	1.931.623,79

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	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)		136.608,81	1.283.261,11
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		63.055,90	616.929,10
Crédito Liquidado Pago		65.090,90	616.929,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.069,47	46.038,33
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.817,78	34.818,68
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	7.627,65
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		616,00	3.190,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.392,54	3.364,58
11381.06. -VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	860,00	1.720,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		532,54	1.644,58
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	1.214,58
11311.04. -ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	[X]	430,00	430,00
SALDO ATUAL (IV)		31.433,58	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.433,58	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		31.433,58	31.433,58
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)		193.243,67	1.931.623,79

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
	FG/SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
						Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
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	0,00
					90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		46.800,00	46.800,00	0,00
01.01				CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			46.800,00			46.800,00	46.800,00	
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					41.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	-24.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052					329,30	0,00	0,00	0,00	329,30	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	1.000,00	10.670,70	0,00		10.670,70	10.670,70	0,00
03.				APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			5.075,20			5.075,20	5.075,20	
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	5.050,00	0,00	52.100,00	32.600,00	34.635,00	0,00
					415.100,00	0,00	363.000,00	0,00		363.000,00	363.000,00	0,00
01.01				VENCIMENTOS E SALARIOS			363.000,00			363.000,00	363.000,00	
				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	13.400,00	0,00	2.500,00	0,00	10.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					30.000,00	0,00	19.100,00	0,00		19.100,00	19.100,00	0,00
				339030	529,17	4.500,00	4.962,00	0,00	67,17	4.962,00	4.962,00	0,00
					12.000,00	14.500,00	26.432,83	0,00		26.432,83	26.432,83	0,00
01.				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			16.949,33			16.949,33	16.949,33	
15.				MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			448,00			448,00	448,00	
16.				MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.810,50			1.810,50	1.810,50	
21.				MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.567,50			1.567,50	1.567,50	
22.				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			4.611,00			4.611,00	4.611,00	
24.				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.046,50			1.046,50	1.046,50	
				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	1.650,00	0,00	100,00	0,00	1.550,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					36.000,00	6.000,00	40.450,00	0,00		40.450,00	40.450,00	0,00
06.				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.800,00			1.800,00	1.800,00	
14.				LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8.800,00			8.800,00	8.800,00	
19.				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.250,00			1.250,00	1.250,00	
33.				FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			28.600,00			28.600,00	28.600,00	
				339039	2.325,29	0,00	430,00	1.468,72	3.364,01	1.657,90	1.657,90	0,00
					30.000,00	2.000,00	34.504,71	5.868,72		28.635,99	28.635,99	0,00
23.04				JUROS			100,00			100,00	100,00	
29.				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.826,77			2.826,77	2.826,77	
30.				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			366,91			366,91	366,91	
33.				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.650,00			1.650,00	1.650,00	
44.				SERVIÇOS GRÁFICOS			246,00			246,00	246,00	
49.				CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			490,00			490,00	490,00	
57.				SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER			9.668,71			9.668,71	9.668,71	
59.				SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.337,60			1.337,60	1.337,60	
68.				SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			11.950,00			11.950,00	11.950,00	
				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					35.490,00	0,00	13.320,00	0,00	22.170,00	13.320,00	13.320,00	0,00
					100.000,00	0,00	77.830,00	0,00		77.830,00	77.830,00	0,00
02.				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			77.830,00			77.830,00	77.830,00	
				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					102,00	500,00	308,00	0,00	294,00	616,00	616,00	0,00
					3.600,00	500,00	3.206,00	0,00		3.806,00	3.806,00	0,00
08.				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL			3.806,00			3.806,00	3.806,00	
TOTAL DA UNIDADE.					233.272,18	0,00	26.670,00	1.468,72	208.070,90	63.055,90	65.090,90	0,00
					825.000,00	0,00	622.797,82	5.868,72		616.929,10	616.929,10	0,00


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

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

21.17.04 Página: 2
 LEI N° 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI N°007/2019 ANEXO VI
 Competência: DEZEMBRO/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	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....						233.272,18	0,00	26.670,00	1.468,72	208.070,90	63.055,90	65.090,90	0,00
						825.000,00	0,00	622.797,82	5.868,72		616.929,10	616.929,10	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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	PG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
335.001	01/12	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	806,50	806,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
335.002	01/12	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	1.004,00	1.004,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
336.001	02/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
336.002	02/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
340.001	06/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
340.002	06/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
343.001	09/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
343.002	09/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	
343.003	09/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
343.004	09/12	01.01.	01	2.001	339036 19	ORDI	100,00	100,00	0,00	DEUSDETE ALVES FREITAS	
354.001	20/12	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	13.320,00	13.320,00	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
355.001	21/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
357.001	23/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
363.001	29/12	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
364.001	30/12	01.01.	01	2.001	339030 24	ORDI	160,00	160,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
364.002	30/12	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	891,50	891,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
364.003	30/12	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	2.850,00	2.850,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
364.004	30/12	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
364.005	30/12	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	308,00	308,00	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL D	
364.006	30/12	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	430,00	430,00	0,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
*** Quantidade total							20	26.670,00	26.670,00	0,00	
*** Quantidade total							20	26.670,00	26.670,00	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

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
021001	21/01	22.105,00	0,00	20/12	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
021002	21/01	2.542,00	0,00	20/12	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	20/12	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021004	21/01	258,92	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123006	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
021004	21/01	23,29	0,00	30/12	11111.02.	CHE:13008	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
021004	21/01	23,65	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123009	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	13,65	0,00	30/12	11111.02.	CHE:117532	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	30/12	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
029003	29/01	36,19	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123007	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
032001	01/02	800,00	0,00	21/12	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
043001	12/02	20,90	0,00	09/12	11111.02.	CHE:232141	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	62,70	0,00	20/12	11111.02.	CHE:188975	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	38,60	0,00	30/12	11111.02.	CHE:117528	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
201001	20/07	2.600,00	0,00	20/12	11111.02.	CHE:122007	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
214002	02/08	150,00	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123004	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
251001	08/09	600,00	0,00	07/12	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
323002	19/11	286,00	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123005	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
323002	19/11	22,00	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123005	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
335001	01/12	806,50	0,00	01/12	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
335002	01/12	1.004,00	0,00	01/12	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
336001	02/12	300,00	0,00	02/12	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
336002	02/12	300,00	0,00	02/12	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
340001	06/12	300,00	0,00	06/12	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
340002	06/12	300,00	0,00	06/12	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
343001	09/12	300,00	0,00	09/12	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
343002	09/12	300,00	0,00	09/12	11111.02.	CHE:28256	000127-FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01.01.	01	2.001	339014
343003	09/12	100,00	0,00	09/12	11111.02.	CHE:120902	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
343004	09/12	100,00	0,00	09/12	11111.02.	CHE:120901	000128-DEUSDETE ALVES FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
354001	20/12	6.429,00	0,00	20/12	11111.02.	CHE:122001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
354001	20/12	462,00	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123001	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
354001	20/12	6.429,00	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123101	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
355001	21/12	300,00	0,00	21/12	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
357001	23/12	300,00	0,00	23/12	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
363001	29/12	2.100,00	0,00	29/12	11111.02.	CHE:5599	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
364001	30/12	160,00	0,00	30/12	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
364002	30/12	891,50	0,00	30/12	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
364003	30/12	2.542,00	0,00	30/12	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
364004	30/12	2.035,00	0,00	30/12	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
364005	30/12	308,00	0,00	30/12	11111.02.	CHE:123011	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
364006	30/12	0,00	0,00	30/12			000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
364006	30/12	430,00	0,00	30/12	11381.06.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
		61.189,16	0,00	*** Quantidade total		41					


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 Empenho	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
---------------	--------------	------------------	----	------------	------------------	-----------------	---------------	----------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00 0,00


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI

ATO NORMATIVO N° 000006 /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\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	5.000,00
01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01-271-0198 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA		
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	R\$	500,00
01-032-0749 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	4.500,00

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 n° 4.320/64, no valor global de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	5.000,00
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\$	5.000,00

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Dezembro 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, ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (01/12/2021), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.



Extrato de Conta Corrente

G335101032752904097
10/01/2022 10:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.494,75 C
01/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	806,50 D	
				01/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
01/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.004,00 D	43.684,25 C
				01/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
02/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				02/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
02/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	43.084,25 C
				02/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
06/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				06/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
06/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.484,25 C
				06/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				09/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
				09/12 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				104 0855 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.141	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.142	10,45 D	41.663,35 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,62 D	
				20/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,53 D	
				20/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,62 D	
				20/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,13 D	
				20/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,62 D	
				20/12 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				20/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.335,62 D	

		20/12 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.255,39 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.335,62 D
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.335,62 D
237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.335,62 D
104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.346,00 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.017,50 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.600,00 D
104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.975	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.976	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.977	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.978	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.979	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.980	10,45 D 2.960,72 C
Cobrança referente 20/12/2021					
21/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D
21/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D					
21/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D 1.860,72 C
21/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
23/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D
23/12 0243 8194-9 P M L A RECURS					
23/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D 925,03 C
23/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
24/12/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	54.300,00 C 55.225,03 C
24/12 0243 8194-9 P M L A RECURS					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D
30/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	160,00 D
30/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	891,50 D
30/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.196,00 D
30/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN					
30/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D
30/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.100,00 D
30/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
30/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM					

30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	627,00 D	
			GPS- Ident.: 41284894000176 - 13/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	258,92 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007	36,19 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	23,29 D	
			Equatorial Piaui			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	23,65 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.010	9.255,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.528	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.529	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.530	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.531	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.532	10,45 D	31.433,58 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			31.433,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000072	20/12	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES DEZ
000073	20/12	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE NOVEMBRO
000074	23/12	21881.01.04	11111.02.	635,69	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE DEZEMBRO
000075	30/12	21881.01.02	11111.02.	165,00	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS REFERENTE AO 13° SALALRIO 2021
000076	30/12	21882.01.01	11111.02.	308,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
000077	30/12	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE DEZEMBRO
000078	30/12	21882.01.01	11111.02.	308,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO 13° SALARIO 2021
Quantidade:	7			7.172,01		
000071	24/12	45112.02.	11111.02.	54.300,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE DEZEMBRO PRIMEIRAO PARCELA
Quantidade:	1			54.300,00		
*** Quantidade total	8			61.472,01		

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.: 000071
 Data Pagamento: 24/12/2021

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 DEZEMBRO PRIMEIRAO PARCELA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	54.300,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			54.300,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 54.300,00
 ##(Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos Reais)##
 Em: 24 / 12 / 2021

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 12 / 2021

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000072
 Data Pagamento: 20/12/2021

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

Credor / Fornecedor:

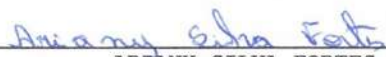
Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAL, 00
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....: SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA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

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 / 12 / 2021


 ARTANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2021


 AGVÕN 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...: 000073
 Data Pagamento: 20/12/2021

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

Credor / Fornecedor:

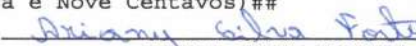
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: INSS DOS SEGURADOS DO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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 2.826,39
 ##(Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)##
 Em: 20 / 12 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/11/2021 HORA: 11:02:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000926

553902702400

241284894001

017620211193

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 25/11/2021 HORA: 11:02:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000926

553902702400

241284894001

017620211193



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/11/2021
HORA: 11:02:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,39	0,00

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.: 000074
 Data Pagamento: 23/12/2021

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:


Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 8194
 Valor líquido....: 635,69
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)##
 Em: 23 / 12 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

23/12/2021

VISTO

Código: 000000539	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã	
Endereço: ORESTES BORGES, 54	
Bairro: CENTRO CEP: 64138000	
Cidade: Lagoa Alegre - PI	

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

Código de Baixa 2-10925-1-1	Vencimento 23/12/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 635,69	Número da Guia 355 / 357
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

23/12/2021

VISTO

Código: 000000539	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã	
Endereço: ORESTES BORGES, 54	
Bairro: CENTRO CEP: 64138000	
Cidade: Lagoa Alegre - PI	

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

Código de Baixa 2-10925-1-1	Vencimento 23/12/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 635,69	Número da Guia 355 / 357
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento 23/12/2021	
Código de Baixa 2-10925-1-1	
(=) Valor do Documentos 635,69	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 10925	Parcela 1
Cadastro 000000539	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
Autenticação no Verso	

Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	CPF/CNPJ 41284894000176						
Endereço Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000 Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PI							
Vencimento 23/12/2021	Código de Baixa 2-10925-1-1	Cadastro 000000539	Módulo 2				
Parcela 1	Valor Lançado 635,69	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 635,69	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81750000006-9 35692357202-4 11223020120-7 00010925001-9

Autenticação Mecânica



23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	635,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	B.66D.322.5B9.CE4.64C
-----------------	-----------------------

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.: 000075
 Data Pagamento: 30/12/2021

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

Credor / Fornecedor:

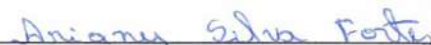
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: INSS DOS SEGURADOS REFERENTE AO 13º SALALRIO 2021

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	165,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			165,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 165,00
 ##(Cento e Sessenta e Cinco Reais)##
 Em: 30 / 12 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021

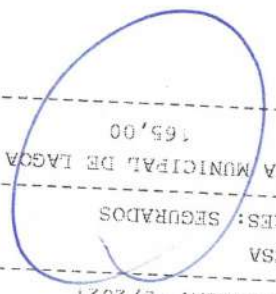

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 29/12/2021
HORA: 11:16:42
PÁG: 001/001

COMPETÊNCIA: 3/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
165,00	462,00	0,00	41.284.994/0001-76	0300	2402	582
				0,00	627,00	0,00



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..: 000076
Data Pagamento: 30/12/2021

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

Credor / Fornecedor:

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

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.: 123005
Valor líquido....: 308,00
##(Trezentos e Oito Reais)##
Em: 30 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.
CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
DEZEMBRO/2021		1/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.952.54
Sal Contribuição		R\$	2.200.00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14.00%	R\$	308.00
Entidade Pública	14.00%	R\$	308.00
Sub-Total		R\$	616.00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616.00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616.00

Autenticação Mecânica

1* via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123005

AUTENTICACAO SISBB: B.481.518.8BF.64C.285

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.: 000077
 Data Pagamento: 30/12/2021

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido....: 2.826,39
 ##(Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)##
 Em: 30 / 12 / 2021

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 24/12/2021 HORA: 09:12:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-75

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000920

553902702400

241284894001

017620211290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 24/12/2021 HORA: 09:12:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-75

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000920

553902702400

241284894001

017620211290



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,39	0,00

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...: 000078
 Data Pagamento: 30/12/2021

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
 Endereço.....: CENTRO, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
 Observação.....: REFERENTE AO 13º SALARIO 2021

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.: 123011
 Valor líquido.....: 308,00
 ##(Trezentos e Oito Reais)##
 Em: 30 / 12 / 2021

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
13º SALARIO/2021		1/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.850.00
Sal Contribuição		R\$	2.200.00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14.00%	R\$	308.00
Entidade Pública	14.00%	R\$	308.00
Sub-Total		R\$	616.00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616.00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616.00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

2022 10:40

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 30/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB: F.D6D.242.50E.E24.1E7

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.: 000304
 N° Pagamento..: 000304
 Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.105,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22.105,00	PAGO ACUMULADO :	296.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Mil e Cento e Cinco)
 (Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000304
 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 Nº 021001 , acesso: 000005, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 24.700,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos	[] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados	[] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 12 / 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\$ 2.137,35
02-IRRF	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$ 457,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	22.105,00

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.: 000305
N° Pagamento..: 000305
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:


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 :	34.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

CREADOR...: 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 Dezembro 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: 000305
 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: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 12 / 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\$	2.850,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-Previdência Própria (Câma/FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	R\$	308,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.542,00

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.: 000058
 N° Pagamento..: 000306
 Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

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 :	26.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

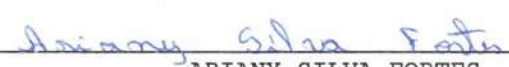
POR EXTENSO:(Dois Mil e Trinta e Cinco)
 (Reais//////////)

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, 20 de Dezembro de 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



 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.Descc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	397,27	2.900,00	Ag.:00243-7 CC:00000020235-8 CPF.:764.245.573-49 PIS:1900036714-2 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
	061 GRAT. DO PRESIDE	1.300,00	304 IRRF	170,50	567,87	2.332,13
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,39	2.600,00	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,38	2.335,62
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,39	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,38	2.335,62
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,39	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.193-25 PIS:1904514224-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,38	2.335,62
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,39	2.600,00	Ag.:05811-4 CC:000000130144-8 CPF.:022.070.323-53 PIS:1265642548-4 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,38	2.335,62
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,39	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,38	2.335,62
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	134,35	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	42,12	176,47	2.423,53
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,39	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,38	2.335,62
000030 VALDIR DOS SANTOS COSTA 002 VEREADOR - 15/05/1968 01/05/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,39	2.600,00	Ag.:00581-1 CC:000000362818-2 CPF.:468.162.405-53 PIS:2063861111-8 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,38	2.335,62

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 23.400,00	302 INSS 2.137,35	Total de Vantagens 24.700,00
061 GRAT. DO PRESIDENTE 1.300,00	304 IRRF 457,85	Total de Descontos 2.595,00
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 22.105,00
		Total de Servidores 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

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F D. IN	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot. Desc Tot. Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 CONTROLADOR INTERNO - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.500,00	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			154,00	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
					1.346,00	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
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.:00243-7 CC:000000025994-2
	274 GRATIFICACAO	250,00			154,00	CPF.:029.510.013-59 PIS:1194293717-7
	277 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54			1.298,54	Vínculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.200,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 308,00	Total de Vantagens 2.952,54
066 GRATIFICACAO DAM 3 400,00		Total de Descontos 308,00
274 GRATIFICACAO 250,00		Salário Família 0,00
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS 102,54		Total Líquido 2.644,54
		Total de Servidores 2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.200,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 102,54

01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IE	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Dese 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.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.200,00	302 INSS 165,00	Total de Vantagens 2.200,00 Total de Descontos 165,00 Salário Família 0,00 Total Líquido 2.035,00 Total de Servidores 2

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.800,00	302 INSS	2.302,35	TOTAL DE VANTAGENS	29.852,54
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,54
277 SALARIO FAMILIA 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.....:	2.302,35
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..:	27.447,65
d.Total de descontos.....:	3.068,00	Total do IRRF do mês.....:	457,65
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,54	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..:	2.302,35
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.....:	8.085,85

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	2.302,35	TOTAL DE VANTAGENS	29.852,54
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV.	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,54
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.....:	2.302,35
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..:	27.447,65
d.Total de descontos.....:	3.068,00	Total do IRRF do mês.....:	457,65
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,54	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 CELP...:	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..:	6.380,00
Valor Contribuição Empregado..:	2.302,35
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.....:	8.085,85

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.335,62
DEBITO EM: 20/12/2021
=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.917.3A2.6FD.502.1A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
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\$ 2.335,62
DEBITO EM: 20/12/2021
=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: C.57E.434.60E.ABE.874

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 2.335,62

DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 8.DEC.C97.370.807.9F2

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 3.332,13

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.260.ACB.2B3.CA8.C70

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

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.335,62

***** 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 F.1F4.E73.69C.6FA.BF8

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

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.335,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CC0.C44.557.A07.3D4
------------------	-----------------------

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.028.256
VALOR TOTAL	2.335,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO W S BARROS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 28.256-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	4.98D.167.54C.008.150
-----------------	-----------------------

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.423,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D33.B6E.E65.EBD.975
-----------------	-----------------------

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:12
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	20/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.335,62

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

NR.AUTENTICACAO	3.1C6.374.674.6D3.F75
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.346,00
DEBITO EM: 20/12/2021
=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 6.13B.E9B.47F.8B4.A6B

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:12
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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	A.E72.819.1C5.315.807
-----------------	-----------------------

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2021
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 2.6E9.2FB.78F.94E.DA3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO
CPF/CNPJ: 603.112.113-13
VALOR: R\$ 1.017,50
DEBITO EM: 20/12/2021
=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 2.F32.383.CA9.F65.28E

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 364.003
 Data do Empenho.: 30/12/2021
 Código de acesso: 000128

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 57.150,00	Vlr Empenho: 2.850,00
Sld Atual: 54.300,00	
Por Extenso: #(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	Cidade: PIAUI
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha do 13º salário dos pessoal Efetivo referente ao exercício 2021.					
Total da Despesa:						2.850,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro de 2021

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000128
N° Empenho....: 364.003
N° Liquidação.: 000316
N° Pagamento..: 000317
Data Empenho..: 30/12/2021

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: 13° SALARIO 2021

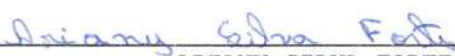
VLR EMPENHO..:	2.850,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.542,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.542,00	PAGO ACUMULADO :	2.850,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 30 de Dezembro 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: 000316
 Nº Empenho...: 000128/364.003
 Data Empenho.: 30/12/2021

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 364003 , acesso: 000128, de 30 de Dezembro 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 13º salario dos pessoal Efetivo referente ao exercicio 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.850,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
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: 30 / 12 / 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\$	2.850,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-Previdência Própria (Câma/FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	R\$	308,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.542,00

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: 000317
Nº Liquidação: 000316
Nº Empenho: 000128/364003
Data Empenho: 30/12/2021

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 364003 , acesso: 000128, de 30 de Dezembro de 2021
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do 13º salario dos pessoal Efetivo referente ao exercicio 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 12 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	2.542,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.542,00
(Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais////////////////////////////////////)

Em: 30 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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


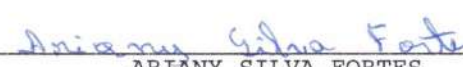
NOTA DE EMPENHO N° 364.004
Data do Empenho.: 30/12/2021
Código de acesso: 000129

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 54.300,00	Vlr Empenho: 2.200,00	Sld Atual: 52.100,00
Por Extenso: #(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)**		
Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA		
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54	Cidade: PIAUI	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha do 13° salario dos pessoal comissionados referente ao exercicio de 2021.					
Total da Despesa:						2.200,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro de 2021

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000129
 N° Empenho....: 364.004
 N° Liquidação.: 000317
 N° Pagamento..: 000318
 Data Empenho..: 30/12/2021

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: 13° SALARIO 2021

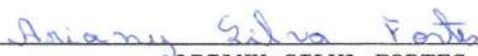
VLR EMPENHO...:	2.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.035,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.035,00	PAGO ACUMULADO :	2.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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 Dezembro 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: 000317
 Nº Empenho...: 000129/364.004
 Data Empenho.: 30/12/2021

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 364004 , acesso: 000129, de 30 de Dezembro 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 13º salario dos 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.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 12 / 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: 000318
Nº Liquidação: 000317
Nº Empenho: 000129/364004
Data Empenho: 30/12/2021

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 364004 , acesso: 000129, de 30 de Dezembro 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 13º salario dos pessoal comissionados referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 12 / 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 / 12 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 CONTROLADOR INTERNO - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	220 13º SALARIO	1.500,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.500,00 154,00 1.346,00	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:052.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	220 13º SALARIO	1.350,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.350,00 154,00 1.196,00	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-59 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
220 13º SALARIO 2.850,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13 308,00	Total de Vantagens 2.850,00 Total de Descontos 308,00 Salário Família 0,00 Total Líquido 2.542,00 Total de Servidores 2

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

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura				
			Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F.	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título		Valor	Tot.Desc	Tot.Liq	
000019	ARIANY SILVA FORTES	004 TESOUREIRO -	21/07/2000	01/01/2021	0	0	220 13ª SALARIO	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00	82,50	1.017,50	Ag.:00243-7 CC:00000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	006 ASSESSOR PARLAMENTAR -	08/07/1988	01/01/2021	0	0	220 13ª SALARIO	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00	82,50	1.017,50	Ag.:00855-9 CC:000000107453-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens		Descontos		Totais	
220 13ª SALARIO	2.200,00	302 INSS	165,00	Total de Vantagens	2.200,00
				Total de Descontos	165,00
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.035,00
				Total de Servidores	2

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
220 13º SALARIO	5.050,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	308,00	TOTAL DE VANTAGENS	5.050,00
		302 INSS	155,00	TOTAL DE DESCONTOS	473,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	4.577,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	5.050,00	Base de cálculo para o INSS..:	2.200,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	165,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00	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..:	-165,00
d.Total de descontos.....:	473,00	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	4.577,00	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	4
----------------	---

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	2.200,00
Valor Contribuição Patronal..:	440,00
Valor Contribuição Empregado.:	165,00
Valor do RAT x FAF.....:	33,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	638,00

Cálculo para pagamento do RPPS

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

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
220 13º SALARIO	5.050,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	308,00	TOTAL DE VANTAGENS	5.050,00
		302 INSS	165,00	TOTAL DE DESCONTOS	473,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	4.577,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	5.050,00	Base de cálculo para o INSS..:	2.200,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	165,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00	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..:	-165,00
d.Total de descontos.....:	473,00	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	4.577,00	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	2.200,00
Valor Contribuição Patronal..:	440,00
Valor Contribuição Empregado..:	165,00
Valor do RAT x FAP.....:	33,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	638,00

Cálculo para pagamento do RPPS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.346,00
DEBITO EM: 30/12/2021
=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: B.D17.A68.CDA.4D3.48B

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.196,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.07A.08D.D88.84B.8ED
-----------------	-----------------------

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:16
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	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C99.5BA.796.519.B46
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO
CPF/CNPJ: 603.112.113-13
VALOR: R\$ 1.017,50
DEBITO EM: 30/12/2021
=====

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 2.54E.87C.D2C.221.59B

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° 336.001
 Data do Empenho.: 02/12/2021
 Código de acesso: 000115

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: 13.400,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 13.100,00


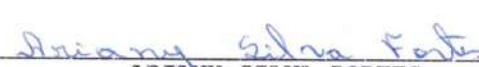
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////) **

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 811.489.763-53
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça jutno a órgãos publicos na Capital do Estado..				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro 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: 000295
 N° Empenho...: 000115/336.001
 Data Empenho.: 02/12/2021

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 336001 , acesso: 000115, de 02 de Dezembro de 2021
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de despesa com diária ao Sr. Vereador
 Presidente da Comissão de Constituição
 e Justiça jutno a órgãos publicos na Ca-
 pital do Estado..

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: 02 / 12 / 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: 000295
 Nº Liquidação: 000295
 Nº Empenho.: 000115/336001
 Data Empenho: 02/12/2021

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 336001 , acesso: 000115, de 02 de Dezembro de 2021
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça jutno a órgãos publicos na Capital do Estado..

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 02 / 12 / 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: 02 / 12 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador/PCJ

Destino: Teresina-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: 03/12/2021.

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

Solicitada: 02/12/2021.

Autorizada: 02/12/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 02 de Dezembro de 2021.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:21
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	02/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.D39.D44.E6F.0F4.7F5
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 336.002
 Data do Empenho.: 02/12/2021
 Código de acesso: 000116

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: 13.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 12.800,00



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, 02 de Dezembro 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: 000296
 Nº Empenho...: 000116/336.002
 Data Empenho.: 02/12/2021

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 336002 , acesso: 000116, de 02 de Dezembro 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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 02 / 12 / 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

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


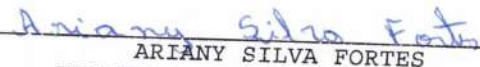
- o).....: 1
 - Setor....: 01.01.
 - Governo...: 01
 - Governo...: 032
 - Cidade...: 2.001
 - de Despesa.: 3.3.90.14
 - Sub-Elemento Despesa: 01
 - Código TFR (Recurso): 001
 - Fonte de Recurso.....: 001
 - Aplicação de Recurso: 100
- CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 12.800,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 12.500,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	
Endereço : CENTRO, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vice - Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse do Municipio junto a Secretaria das Cidades.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Dezembro 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
---	---



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: 03/12/2021.

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

Solicitada: 02/12/2021.

Autorizada: 02/12/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 02 de Dezembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:21
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	02/12/2021
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	1.896.55E.444.F26.98E
-----------------	-----------------------

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

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: 000297
 Nº Empenho...: 000117/340.001
 Data Empenho.: 06/12/2021

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 340001 , acesso: 000117, de 06 de Dezembro 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. Vice - Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse do Municipio junto a Secretaria das Cida-

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: 06 / 12 / 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: 000297
Nº Liquidação: 000297
Nº Empenho: 000117/340001
Data Empenho: 06/12/2021

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 340001 , acesso: 000117, de 06 de Dezembro 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. Vice - Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse do Municipio junto a Secretaria das Cida-

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 06 / 12 / 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: 06 / 12 / 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: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria das Cidades.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 07/12/2021.
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 06/12/2021
Autorizada: 06/12/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de Dezembro de 2021.



Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2021
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	9.4CD.39F.C5E.A5A.BAF
------------------	-----------------------

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 340.002
 Data do Empenho.: 06/12/2021
 Código de acesso: 000118

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: 12.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 12.200,00



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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diario oficial das Prefeituras e Câmaras.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Dezembro 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: 000298
 Nº Empenho...: 000118/340.002
 Data Empenho.: 06/12/2021

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 340002 , acesso: 000118, de 06 de Dezembro 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 ao Diario oficial das Prefeituras e Câmaras.

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: 06 / 12 / 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: 000298
Nº Liquidação: 000298
Nº Empenho..: 000118/340002
Data Empenho: 06/12/2021


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 340002 , acesso: 000118, de 06 de Dezembro de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diario oficial das Prefeituras e Câmaras.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 12 / 2021

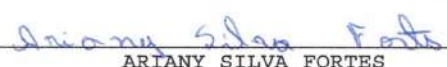

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 06 / 12 / 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 das Prefeituras e Câmaras Piauienses.

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: 07/12/2021.

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

Solicitada: 06/12/2021.

Autorizada: 06/12/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de Dezembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2021
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	F.350.996.AB8.31F.535
-----------------	-----------------------

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 343.001
 Data do Empenho.: 09/12/2021
 Código de acesso: 000119

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: 12.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.900,00


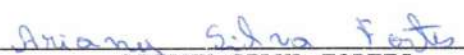
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Dezembro 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: 000299
 Nº Empenho...: 000119/343.001
 Data Empenho.: 09/12/2021

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 343001 , acesso: 000119, de 09 de Dezembro de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 300,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 09 / 12 / 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
Simplex 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: 10/12/2021.

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

Solicitada: 09/12/2021.

Autorizada: 09/12/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Dezembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2021
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 2.4EF.225.DE1.0AF.FF9
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 343.002
 Data do Empenho.: 09/12/2021
 Código de acesso: 000120

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

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

Sld Anterior:	11.900,00	Vlr Empenho:	300,00	Sld Atual:	11.600,00
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------


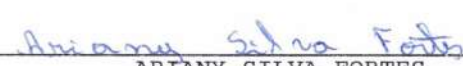
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000127-FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
 Endereço : LAGOA ALEGRE, 00
 Documentos.: CPF: 374.422.103-25
 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. Vereador para a Cidade de União tratando tratando de assunto junto a órgãos Público.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Dezembro 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

Nº Liquidação: 000300
 Nº Empenho...: 000120/343.002
 Data Empenho.: 09/12/2021

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 343002 , acesso: 000120, de 09 de Dezembro de 2021
 Credor...: 000127 - FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 374.422.103-25 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Vereador para a Cidade de União tratando tratando de assunto junto a 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: 09 / 12 / 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: Francisco Wagner Barros Sampaio

Cargo/Função: Vereador

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: 10/12/2021.

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

Solicitada: 09/12/2021

Autorizada: 09/12/2021.


Agvôn Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Barros Sampaio
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 Dezembro de 2021.


Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.028.256
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO W S BARROS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 28.256-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	9.D57.17F.986.DC4.ADE
-----------------	-----------------------

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° 343.003
Data do Empenho.: 09/12/2021
Código de acesso: 000121

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

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

Sld Anterior: 11.600,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 11.500,00
-------------------------	---------------------	----------------------


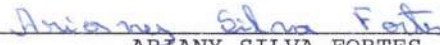
Por Extenso: #(CEM REAIS //)
 (//////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Dezembro 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: 000301
 Nº Empenho...: 000121/343.003
 Data Empenho.: 09/12/2021

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 343003 , acesso: 000121, de 09 de Dezembro de 2021
 Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 100,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 09 / 12 / 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\$	100,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	100,00

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: 000301
 Nº Liquidação: 000301
 Nº Empenho..: 000121/343003
 Data Empenho: 09/12/2021

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 343003 , acesso: 000121, de 09 de Dezembro de 2021
 Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 09 / 12 / 2021

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 09 / 12 / 2021

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Período: 10/12/2021

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

Solicitada: 09/12/2021

Autorizada: 09/12/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Dezembro de 2021.


Francisca das Chagas Barros de Araújo
CPF N° 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 09/12/2021
=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 0.E24.345.173.A11.261

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 355.001
 Data do Empenho.: 21/12/2021
 Código de acesso: 000124

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

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

Sld Anterior: 11.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.200,00



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 a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao banco do Brasil.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Dezembro 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: 000311
 N° Empenho...: 000124/355.001
 Data Empenho.: 21/12/2021

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° 355001 , acesso: 000124, de 21 de Dezembro 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 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: 21 / 12 / 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.

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: 22/12/2021.

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

Solicitada: 21/12/2021.

Autorizada: 21/12/2021.


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, 21 de Dezembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
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	21/12/2021
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 B.C48.400.8A1.F2C.D04

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 N° 357.001
 Data do Empenho.: 23/12/2021
 Código de acesso: 000125

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

Slđ Anterior: 11.200,00	Vlr Empenho: 300,00	Slđ Atual: 10.900,00
-------------------------	---------------------	----------------------


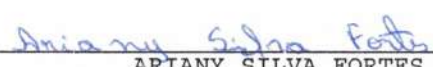
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro 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: 000312
 N° Empenho...: 000125/357.001
 Data Empenho.: 23/12/2021

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 357001 , acesso: 000125, de 23 de Dezembro 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 a Órgãos Públicos.

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 / 12 / 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: 000313
Nº Liquidação: 000312
Nº Empenho...: 000125/357001
Data Empenho: 23/12/2021


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 357001 , acesso: 000125, de 23 de Dezembro 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 a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 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: 23 / 12 / 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 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: 23/12/2021.

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

Solicitada: 22/12/2021.

Autorizada: 23/12/2021.


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, 23 de Dezembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:18
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	23/12/2021
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	1.504.C9A.204.B0B.1DC
-----------------	-----------------------

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

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: 000293
 Nº Empenho...: 000113/335.001
 Data Empenho.: 01/12/2021

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 335001 , acesso: 000113, de 01 de Dezembro 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 expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 806,50
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 900	
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: 01 / 12 / 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\$	806,50
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	806,50
-------------------------------	------------	---------------

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: 000293
Nº Liquidação: 000293
Nº Empenho: 000113/335001
Data Empenho: 01/12/2021

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 335001 , acesso: 000113, de 01 de Dezembro 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 de despesa com aquisição de material de consumo de expediente destinados a manuatenção da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 01 / 12 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 806,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 806,50
(Oitocentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

Em: 01 / 12 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.900
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 1 Nº 000.000.900 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 222112116437070013255001000009001030027000 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 322210020221386 - 01/12/2021 11:39	
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 01/12/2021
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

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	806,50	
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	806,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	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	PAPEL A4	48053000	0400	5102	CX	1.0000	200,0000	200,00					
002	CANETA BIC AZUL	96082000	0400	5102	CX	1.0000	50,0000	50,00					
003	CLIPES	90189095	0400	5102	CX	9.0000	4,5000	40,50					
004	GRAMPOS 26/6 TIPO COBREADOS	90189095	0400	5102	CX	6.0000	9,5000	57,00					
005	MARCADOR DE TEXTO BIC	96082000	0400	5102	CX	1.0000	42,0000	42,00					
006	TONNER BROTHER TN-B021	84439933	0400	5102	UN	2.0000	95,0000	190,00					
007	FITA ADESIVA	59061000	0400	5102	UN	10.0000	12,5000	125,00					
008	ENVELOPE	48171000	0400	5102	CX	1.0000	50,0000	50,00					
009	PAPEL ETIQUETA 18 POR FLS	48211000	0400	5102	UN	1.0000	52,0000	52,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:17
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	806,50

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

NR.AUTENTICACAO	1.D5D.DAB.48A.A54.75D
-----------------	-----------------------

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° 335.002
 Data do Empenho.: 01/12/2021
 Código de acesso: 000114

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.222,67 | Vlr Empenho: 1.004,00 | Sld Atual: 3.218,67


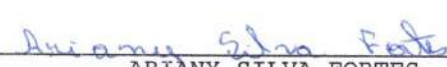
Por Extenso: #(UM MIL E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME Cidade: LAGOA ALEGRE
 Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236
 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 de despesa com aquisição de material de consumo destinados a audiencia pública sob orçamento.				
Total da Despesa:					1.004,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Dezembro 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: 000294
 Nº Empenho...: 000114/335.002
 Data Empenho.: 01/12/2021

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 335002 , acesso: 000114, de 01 de Dezembro 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 destinados a audiencia pública sob orçamento.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.004,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 899
 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: 01 / 12 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

16. -MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.004,00
-----------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 1.004,00

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: 000294
Nº Liquidação: 000294
Nº Empenho: 000114/335002
Data Empenho: 01/12/2021

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 335002 , acesso: 000114, de 01 de Dezembro 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 de despesa com aquisição de material de consumo destinados a audiencia pública sob orçamento.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 01 / 12 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 1.004,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.004,00
(Um Mil e Quatro Reais)

Em: 01 / 12 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLAD)		NF#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.899
		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 1 Nº 000.000.899 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 2221 1211 6437 0700 0132 5500 1000 0008 9910 0200 1059 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 192083104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ / CPF: 11.643.707/0001-32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210020219406 - 01/12/2021 11:14	
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 01/12/2021
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: _____

FATURA

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 1.004,00	
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 1.004,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	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	REFRIGERANTES DIVERSOS	22021000	0400	5102	FD	3,0000	48,0000	144,00					
002	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0400	5102	UN	200,0000	3,0000	600,00					
003	COPO DESCARTÁVEL 180ML	39241000	0400	5102	CENTO	3,0000	5,0000	15,00					
004	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0400	5102	PCT	2,0000	2,5000	5,00					
05	ÁGUA MINERAL 500ML	22011000	0400	5102	FD	10,0000	24,0000	240,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LANCHE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A DELIBERAÇÃO DA LOA - 2022 E PPA - 2022 A 2025.	RESERVA DO FISCO



Emissão de comprovantes

G3351010327529041
10/01/2022 10:39:27

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:17
024300243 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.004,00

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

NR. AUTENTICACAO	E. B56. CFA. 81B. BAB. 4CA
------------------	----------------------------

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° 363.001
 Data do Empenho.: 29/12/2021
 Código de acesso: 000130

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 3.218,67	Vlr Empenho: 2.100,00
Sld Atual: 1.118,67	
Por Extenso: #(DOIS MIL E CEM REAIS//////////) **	
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME	
Endereço : AV. UNIAO, S/N	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CNPJ: 02.553.421/0001-75	
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5,	Conta.: 00000005599-9


Histórico do Empenho:

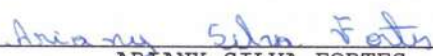
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veículo locado para câmara Municipal, conforme contrato.					
Total da Despesa:						2.100,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Dezembro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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


Nº Liquidação: 000318
 Nº Empenho...: 000130/363.001
 Data Empenho.: 29/12/2021

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 363001 , acesso: 000130, de 29 de Dezembro 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 da aquisição de combustível destinado a manutenção de veículo locado para câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.100,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 4146
 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: 29 / 12 / 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\$ 2.100,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 2.100,00

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: 000319
Nº Liquidaçã: 000318
Nº Empenho...: 000130/363001
Data Empenho: 29/12/2021


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 363001 , acesso: 000130, de 29 de Dezembro 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 da aquisição de combustivel destinada a manutenção de veiculo locado para câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 12 / 2021

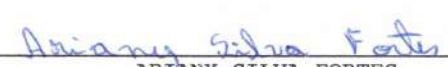

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.100,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.100,00
(Dois Mil e Cem Reais)

Em: 29 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 05N - 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 000.004.146 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2221 1202 5534 2100 0175 5500 1000 0041 4616 0340 5515

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210022008731
---	--

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 29/12/2021
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:57

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 933,45 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ULTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	000	5929	LT	300,4292	6,99	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib: Aprox. R\$ 282,45 (Fed), R\$ 651,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D9E24F NCC-e: 161938, 162431, 162847, 167289, 167539, 167992, 168168, 168866, 169851, 170275, 170512, 170566, 170602, 171376, 172117, 172308, 172656, 173071, 173081, 173724, 173780, 174098, 174186, 174306, 174413, 174417, 174667, 174916, 175048, 175406, 175694	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.100,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.237.2BD.B1E.BF9.67C
-----------------	-----------------------

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 364.001
 Data do Empenho.: 30/12/2021
 Código de acesso: 000126

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: 24	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior: 1.118,67	Vlr Empenho: 160,00	Sld Atual: 958,67
------------------------	---------------------	-------------------



Por Extenso: #(CENTO E SSESSENTA 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 para manutenção do prédio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					160,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000314
 Nº Empenho...: 000126/364.001
 Data Empenho.: 30/12/2021

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 364001 , acesso: 000126, de 30 de Dezembro 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 para manutenção do predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 160,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 920
 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: 30 / 12 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 24. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R\$ 160,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 160,00

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A(À) LADO		NF-e Nº 000.000.920
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 
	1 Nº 000.000.920 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2221 1211 6437 0700 0132 5500 1000 0009 2013 0745 0405 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 32210022090086 - 30/12/2021 10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76		DATA DA EMISSÃO 30/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -		MUNICÍPIO Lagoa Alegre		UF PI
MUNICÍPIO		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASI. DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASI. DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
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 160,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	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	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO	96170010	0400	5102	UN	2,0000	80,0000	160,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:17
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.94D.77B.0C5.724.ED7

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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 364.002
 Data do Empenho.: 30/12/2021
 Código de acesso: 000127

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:	958,67	Vlr Empenho:	891,50	Sld Atual:	67,17
---------------	--------	--------------	--------	------------	-------


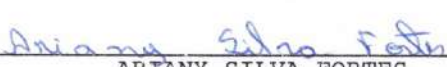
Por Extenso: #(OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

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 cantina para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					891,50

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000315
 Nº Empenho...: 000127/364.002
 Data Empenho.: 30/12/2021

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 364002 , acesso: 000127, de 30 de Dezembro 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 cantina para manutenção da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 891,50
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 919	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO 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: 30 / 12 / 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\$	891,50
---------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	891,50
-------------------------------	------------	---------------

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: 000316
Nº Liquidação: 000315
Nº Empenho: 000127/364002
Data Empenho: 30/12/2021

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 364002 , acesso: 000127, de 30 de Dezembro 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 de despesa com aquisição de material de consumo de cantina para manutenção da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

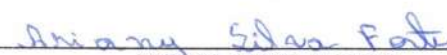
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 891,50


Total Líquido deste Pagamento: R\$ 891,50
(Oitocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos//////////)

Em: 30 / 12 / 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 000.000.919
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 1211 6437 0700 0132 5500 1000 0009 1910 6060 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.919 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210022089731 - 30/12/2021 10:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSETRIB.	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	30/12/2021
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/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	891,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				891,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAFÉ SANTA CLARA	09012100	0400	5102	UN	20,0000	7,5000	150,00					
002	AÇUCAR	17019900	0400	5102	KG	30,0000	4,5000	135,00					
003	BISCOITO ÁGUA E SAL MABEL	19053100	0400	5102	PCT	30,0000	5,8000	174,00					
004	LEITE EM PÓ 250G	04022110	0400	5102	PCT	30,0000	5,5000	165,00					
005	BOLO DOCE	19059090	0400	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00					
006	BOLO DE SAL	19059090	0400	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00					
007	NESCAFÉ	21011110	0400	5102	UN	5,0000	12,0000	60,00					
008	BISCOITO DE POVILHO	19053100	0400	5102	PCT	25,0000	3,5000	87,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:17
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.023.354
VALOR TOTAL 891,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR. AUTENTICACAO A.6EA.F19.4B7.E51.AB0

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.: 000307
N° Pagamento..: 000308
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: DEZEMBRO


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 :	15.600,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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 Dezembro 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: 000307
 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 ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veiculo 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.: 9664	
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 / 12 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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

N° Pagamento: 000308
 N° Liquidação: 000307
 N° 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 N° 201001 , acesso: 000065, de 20 de Julho de 2021
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 792.314.113-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 20 / 12 / 2021



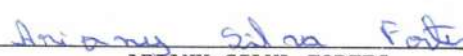
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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 / 12 / 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**9664****Código de Verificação de Autenticidade**

QRSSTTUU

Data de Emissão da NFS

20/12/2021

Chave de Acesso19664LMMOOOOPPPQQQRRRR
SSSSSTT**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2021	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 PARAIBA, 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 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\$ 2600,00	R\$ 2.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 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 DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

Francisca Eufrosina da Costa
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL 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 PARAIBA, 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, Segunda-feira, 20 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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 seiscientos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
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: 20/12/2021
=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F5.1D5.305.5C7.A76

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..: 000310
N° Pagamento..: 000311
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: DEZEMBRO


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

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, 21 de Dezembro 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: 000310
 Nº Empenho...: 000020/032.001
 Data Empenho.: 01/02/2021

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

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

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


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 800,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 12 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVÂN 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: 000311
Nº Liquidaçã: 000310
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: 21 / 12 / 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: 21 / 12 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 21/12/2021

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 **DEZEMBRO** de 2021, conforme Contrato N°003/2021.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 21/12/2021.

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

PAGO

EM, 21/12/2021

Ariany Silva Fortes
Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
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 21/12/2021
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 7.592.DAA.9CD.B1D.0C2



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

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO	
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
Sub-Elemento Despesa: 19	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários	
Aplicação de Recurso: 100	-Geral	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sl'd Anterior: 1.650,00	Vlr Empenho: 100,00	Sl'd Atual: 1.550,00
Por Extenso: #(CEM REAIS //////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000128-DEUSDETE ALVES FREITAS		
Endereço : RUA PERNAMBUCO, 00		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 661.898.293-68		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,		Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na capina e limpeza do patio do predio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Dezembro 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


Nº Liquidação: 000302
 Nº Empenho...: 000122/343.004
 Data Empenho.: 09/12/2021

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 343004 , acesso: 000122, de 09 de Dezembro de 2021
 Credor...: 000128 - DEUSDETE ALVES FREITAS
 Endereço.: RUA PERNAMBUCO, MUNDOCA, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 661.898.293-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na capina e limpeza do patio do predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 100,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 9584
 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 / 12 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 19. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS R\$ 100,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 100,00

**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**9584****Código de Verificação de Autenticidade**

CDDEEFFFF

Data de Emissão da NFS

09/12/2021

Chave de Acesso1958456667777888899999AAABBBB
BCC**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2021	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 66189829368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social DEUSDETE ALVES DE FREITAS
Logradouro PERNANBUCO, S/N		Complemento	Bairro MUNDOCAS
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\$ 100,00	R\$ 100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00
Total do ISS R\$ 5,00	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\$ 100,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 66189829368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social DEUSDETE ALVES DE FREITAS
Logradouro PERNANBUCO, S/N		Complemento	Bairro MUNDOCAS
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 9 de Dezembro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

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

R\$ 100,00

(cem reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 31.265-5

FAVORECIDO: DEUSDETE ALVES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 661.898.293-68

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: 4.D77.E5E.101.1B6.DD1

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000087
N° Empenho....: 251.001
N° Liquidação.: 000319
N° Pagamento..: 000320
Data Empenho..: 08/09/2021

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: DEZEMBRO


VLR EMPENHO..:	2.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	600,00	PAGO ACUMULADO :	2.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Seiscentos)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
ENDEREÇO.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO
TERESINA
CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 07 de Dezembro 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

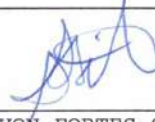
Nº Liquidação: 000319
 Nº Empenho...: 000087/251.001
 Data Empenho.: 08/09/2021

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 251001 , acesso: 000087, de 08 de Setembro de 2021
 Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

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: 600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 5307
 Conta Liquidação.: 21213.01.02-(-) DESÁGIO DE TÍTULOS
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 07 / 12 / 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\$	600,00
------------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	600,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000320
Nº Liquidação: 000319
Nº Empenho: 000087/251001
Data Empenho: 08/09/2021


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 251001 , acesso: 000087, de 08 de Setembro de 2021
Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

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: 07 / 12 / 2021

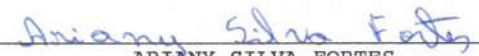

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 07 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 06 Dezembro de 2021

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 33 D

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO PERÍODO: DEZEMBRO/ 2021 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.
FATURA: 33/D PERIODO DE DEZEMBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.
FATURA: 33/D PERIODO DE DEZEMBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.
FATURA: 33/D PERIODO DE DEZEMBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:16
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	7.46B.34B.D14.E8C.A2E
-----------------	-----------------------

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.: 000303
N° Pagamento..: 000303
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 :	1.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 09 de Dezembro 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: 000303
 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 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 construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 09 / 12 / 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: 000303
Nº Liquidação: 000303
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 / 12 / 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: 09 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.494,75 C
01/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	806,50 D	
				01/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
01/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.004,00 D	43.684,25 C
				01/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
02/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				02/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
02/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	43.084,25 C
				02/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
06/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				06/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
06/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.484,25 C
				06/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				09/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
				09/12 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				104 0855 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.141	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.142	10,45 D	41.663,35 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,62 D	
				20/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,53 D	
				20/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,62 D	
				20/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,13 D	
				20/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,62 D	
				20/12 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				20/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.335,62 D	

			20/12 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.255,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.335,62 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.335,62 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.335,62 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.975	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.976	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.977	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.978	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.979	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.980	10,45 D	2.960,72 C
			Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			21/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
21/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	1.860,72 C
			21/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			23/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	925,03 C
			23/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
24/12/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	54.300,00 C	55.225,03 C
			24/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
			30/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	160,00 D	
			30/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	891,50 D	
			30/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.196,00 D	
			30/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
30/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.100,00 D	
			30/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM			

30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	627,00 D	
			GPS- Ident.: 41284894000176 - 13/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.006	258,92 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007	36,19 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	23,29 D	
			Equatorial Piaui			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	123.009	23,65 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.010	9.255,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.528	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.529	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.530	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.531	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.532	10,45 D	31.433,58 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			31.433,58 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: 000024
N° Empenho....: 043.001
N° Liquidação.: 000308
N° Pagamento..: 000309
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:

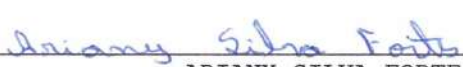
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	62,70	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	62,70	PAGO ACUMULADO :	1.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Sessenta e Dois Reais e Setenta)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000308
 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 de-
 bitas 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 / 12 / 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: 000309
 Nº Liquidação: 000308
 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 / 12 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 12 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335101032752904097
10/01/2022 10:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.494,75 C
01/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	806,50 D	
				01/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
01/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.004,00 D	43.684,25 C
				01/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
02/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				02/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
02/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	43.084,25 C
				02/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
06/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				06/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
06/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.484,25 C
				06/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				09/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
				09/12 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				104 0855 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.141	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.142	10,45 D	41.663,35 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,62 D	
				20/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,53 D	
				20/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,62 D	
				20/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,13 D	
				20/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,62 D	
				20/12 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				20/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.335,62 D	

		20/12 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.255,39 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.335,62 D
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.335,62 D
237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.335,62 D
104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.346,00 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.017,50 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.600,00 D
104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.975	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.976	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.977	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.978	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.979	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.980	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
21/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D
21/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D					
21/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
21/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
23/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D
23/12 0243 8194-9 P M L A RECURS					
23/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
23/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
24/12/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	54.300,00 C
24/12 0243 8194-9 P M L A RECURS					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D
30/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	160,00 D
30/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	891,50 D
30/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.196,00 D
30/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN					
30/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D
30/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.100,00 D
30/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
30/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM					

30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
			30/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	627,00 D
			GPS- Ident.: 41284894000176 - 13/2021		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.346,00 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.017,50 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	150,00 D
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	616,00 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	258,92 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	123.007	36,19 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	23,29 D
			Equatorial Piauí		
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	23,65 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.010	9.255,39 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	616,00 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.528	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.529	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.530	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.531	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.117.532	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		31.433,58 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		31.433,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 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: 000073
N° Empenho....: 214.002
N° Liquidação.: 000321
N° Pagamento..: 000322
Data Empenho..: 02/08/2021

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: DEZEMBRO

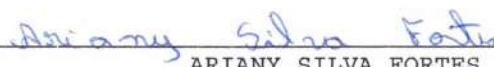
VLR EMPENHO...:	750,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	750,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 30 de Dezembro 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: 000321
 Nº Empenho...: 000073/214.002
 Data Empenho.: 02/08/2021

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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica


Liquidação do Empenho Nº 214002 , acesso: 000073, de 02 de Agosto de 2021
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente aos meses de agosto a Dezembro de 2021, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2572
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 12 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	150,00
---------------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	150,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000322
Nº Liquidação: 000321
Nº Empenho: 000073/214002
Data Empenho: 02/08/2021

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.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 214002 , acesso: 000073, de 02 de Agosto 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 aos meses de agosto a Dezembro de 2021, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 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: 30 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2572	EMIÇÃO: 15/12/2021
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 2	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 1f14ed027229c6355833fc4336ff713b		

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

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
150.00	R\$ 0.00	0.00	RS 0.00	RS 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 dezEMBRO/2021

Forma de Pagamento
A.Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 30/12/2021
=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: A.528.50D.DC0.735.E02

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.: 000324
N° Pagamento..: 000325
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

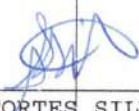
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: DEZEMBRO

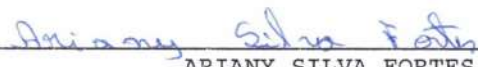
VLR EMPENHO..:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	673,23
SUB-EMPENHO..:	258,92	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	258,92	PAGO ACUMULADO :	2.826,77
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Dois)
(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 Dezembro 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: 000324
 Nº Empenho...: 000008/021.004
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do prédio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 258,92
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 68057283
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 12 / 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\$ 258,92

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 258,92

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000123
 N° Empenho....: 354.001
 N° Liquidação.: 000328
 N° Pagamento..: 000329
 Data Empenho..: 20/12/2021

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: DEZEMBRO

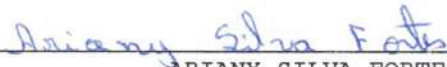
VLR EMPENHO..:	13.320,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	6.429,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	6.429,00	PAGO ACUMULADO :	13.320,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove)
 (Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000328
 N° Empenho...: 000123/354.001
 Data Empenho.: 20/12/2021

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 N° 354001 , acesso: 000123, de 20 de Dezembro 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 aos meses de novembro, dezembro e 13° salario de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 6.429,00
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: 30 / 12 / 2021	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$	6.429,00
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	6.429,00
-------------------------------	-----	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000329
Nº Liquidação: 000328
Nº Empenho: 000123/354001
Data Empenho: 20/12/2021

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 354001 , acesso: 000123, de 20 de Dezembro 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 aos meses de novembro, dezembro e 13º salario de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021



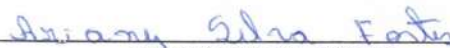
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 6.429,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.429,00
(Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais)

Em: 30 / 12 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 24/12/2021 HORA: 09:12:00

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 12/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000920

553902702400

241284894001

017620211290

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 24/12/2021 HORA: 09:12:00

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 12/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000920

553902702400

241284894001

017620211290



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 Nº ARQUIVO: NoLsYpn6rpl0000-2
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: MkQ7wsntB4B0000-4 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39
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	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39

(* 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 DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(em) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVO, 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/DÉBITO, 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 DÉBITO 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 24/12/2021
HORA: 09:12:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,39	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL 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	0,00	120.95412.74-7 0,00	429,00	13		0,00	02511 0,00
AGVON FORTES SILVA	3.900,00	0,00	190.00367.14-2 0,00	01/01/2021 397,27	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	2.600,00	0,00	116.44240.48-8 0,00	01/01/2021 229,39	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	2.600,00	0,00	123.93217.92-6 0,00	01/01/2021 229,39	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	2.600,00	0,00	190.45142.24-7 0,00	01/01/2021 229,39	19		0,00	01111 0,00
GILVAN LIMA SILVA	2.600,00	0,00	126.56825.48-4 0,00	01/01/2021 229,39	19		0,00	01111 0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES	2.600,00	0,00	148.79169.20-6 0,00	01/01/2021 229,39	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	126.74459.48-6 0,00	01/01/2021 229,39	19		0,00	01111 0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	0,00	125.08375.39-1 0,00	01/01/2021 229,39	19		0,00	01111 0,00
VALDIAR DOS SANTOS COSTA	2.600,00	0,00	206.38611.11-8 0,00	01/05/2021 229,39	19		0,00	01111 0,00
ARIANY SILVA FORTES	1.100,00	0,00	150.72058.85-2 0,00	01/01/2021 82,50	20		0,00	03532 0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA	1.100,00	0,00	209.24008.06-1 0,00	01/01/2021 82,50	20		0,00	02523 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	30.800,00	0,00	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 Nº DE CONTROLE: MxQ7wsntB4B0000-4 Nº ARQUIVO: NoIsYpn6rpl0000-2
COMP: 12/2021 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º 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	Nº DE CONTROLE: MkQ7wsntR4B0000-4	Nº ARQUIVO: NoIsYpn6rp10000-2
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402	PPAS: 582 OUTRAS ENT: STMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OPERA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA CROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº DE CONTROLE: MkQ7wsntB4B0000-4 Nº ARQUIVO: NoIsYpn6rpl0000-2
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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 PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.255.39	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.826.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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	Nº CONTROLE: MkQ7wsntB4B0000-4	Nº ARQUIVO: NoLsYpn6rpl0000-2
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA GROSTES 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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39
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	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39

(* 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.

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 Nº ARQUIVO: NoLsYpn6rpl0000-2
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: MkQ7wsntB4B0000-4 INSCRIÇÃO: 41.284.994/0001-76
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 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: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39
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	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39

(* 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
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8583000092-0	55390270240-0
	24128489400-1	01762021129-0
Data do pagamento		30/12/2021
Valor Total		9.255,39

DOCUMENTO: 123010
AUTENTICACAO SISBB: C.F6C.A32.658.BE1.A04

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000123
N° Empenho....: 354.001
N° Liquidação.: 000320
N° Pagamento..: 000321
Data Empenho..: 20/12/2021

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: 13° SALARIO


VLR EMPENHO...:	13.320,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	462,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	462,00	PAGO ACUMULADO :	13.320,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Sessenta e Dois)
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000320
 Nº Empenho...: 000123/354.001
 Data Empenho.: 20/12/2021

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 354001 , acesso: 000123, de 20 de Dezembro 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 aos meses de novembro, dezembro e 13º salario de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 462,00
 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: 30 / 12 / 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\$ 462,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 462,00

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: 000321
Nº Liquidaçã: 000320
Nº Empenho...: 000123/354001
Data Empenho: 20/12/2021


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 354001 , acesso: 000123, de 20 de Dezembro 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 aos meses de novembro, dezembro e 13º salario de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 462,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 462,00
(Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais)

Em: 30 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/12/2021
HORA: 11:16:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2021

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS			
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	41.284.894/0001-76		0000	2402	582		
165,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 13/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARIANY SILVA FORTES	0,00	0,00	150.72058.85-2 1.100,00	01/01/2021 82,50	20			03532 0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA	0,00	0,00	209.24008.06-1 1.100,00	01/01/2021 82,50	20		0,00 0,00	02523 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00

0,00

2.200,00

165,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021
HORA: 11:16:42
PÁG: 0002/0004

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: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/CBRA:

Nº DE CONTROLE: FZrK2rXvKts0000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: LZ0g9zYp2xU0000-3
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
20	2	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAIS:	2	0,00	0,00	0,00	2.200,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021
HORA: 11:16:42
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FZrK2rXvKts0000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: LZ0g9zYp2xU0000-3
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: FZrK2rXvKts0000-0
 FAPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 N° ARQUIVO: LZ0g9zYp2xU0000-3
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AVENIDA GROSTES BORGES
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	627.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	165.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

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 Nº CONTROLE: FZrK2rXvKts0000-0 Nº ARQUIVO: L20g9zYp2xU0000-3
 COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 0086-81055037 CNAE: 8411600

 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00

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	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00

(* 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
 10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
 0243700243 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTIFICADOR	41284894000176
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO INSS	627,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	627,00

=====

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: 0.F1B.8CF.E28.873.007

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
 0243700243 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2021
IDENTIFICADOR	41284894000176
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO INSS	627,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	627,00

=====

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: 0.F1B.8CF.E28.873.007

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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: 000323
Nº Liquidação: 000322
Nº Empenho...: 000106/323002
Data Empenho: 19/11/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 323002 , acesso: 000106, de 19 de Novembro de 2021
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: maior que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente aos meses de novembro e Dezembro/2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 12 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 286,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 286,00
(Duzentos e Oitenta e Seis Reais////////////////////////////////////)

Em: 30 / 12 / 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: 000106
 N° Empenho....: 323.002
 N° Liquidação.: 000323
 N° Pagamento..: 000324
 Data Empenho..: 19/11/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS: COMPLEMENTO DO MÊS DEZEMBRO


VLR EMPENHO..:	594,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	594,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Vinte e Dois)
 (Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000323
 Nº Empenho...: 000106/323.002
 Data Empenho.: 19/11/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 323002 , acesso: 000106, de 19 de Novembro de 2021
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: maior que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente aos meses de novembro e Dezembro/2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 22,00
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS	
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 construídas	
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 12 / 2021	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 22,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 22,00
-------------------------------	------------------

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: 000324
Nº Liquidação: 000323
Nº Empenho.: 000106/323002
Data Empenho: 19/11/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 323002 , acesso: 000106, de 19 de Novembro de 2021
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: maior que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Municipio de Lagoa Alegre referente aos meses de novembro e Dezembro/2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 12 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		22,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	22,00
(Vinte e Dois Reais)		////////////////////	

Em: 30 / 12 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

**DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .**

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
DEZEMBRO/2021		1/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração	R\$	2.952.54	
Sal Contribuição	R\$	2.200.00	
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14.00%	R\$	308.00
Entidade Pública	14.00%	R\$	308.00
Sub-Total		R\$	616.00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616.00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616.00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 30/12/2021
=====

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: B.481.518.8BF.64C.2B5

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 364.005
 Data do Empenho.: 30/12/2021
 Código de acesso: 000131

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 602,00	Vlr Empenho: 308,00 Sld Atual: 294,00
Por Extenso: #(TREZENTOS E OITO REAIS	//////////////////////) **
Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE	
Endereço : CENTRO, 81	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CNPJ: 04.790.005/0001-16	
Banco.....: 104, Agência.: 04288-9,	Conta.: 00000000032-6


Histórico do Empenho:

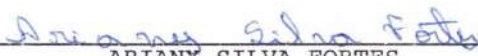
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	malor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVID do Municipio de Lagoa Alegre referente ao 13º salario do exercicio de 2021.				
Total da Despesa:					308,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000131
 N° Empenho....: 364.005
 N° Liquidação.: 000329
 N° Pagamento..: 000330
 Data Empenho...: 30/12/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

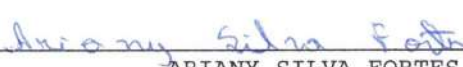
VLR EMPENHO..:	308,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	308,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	308,00	PAGO ACUMULADO :	308,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000329
 Nº Empenho...: 000131/364.005
 Data Empenho.: 30/12/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 364005 , acesso: 000131, de 30 de Dezembro de 2021
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:


Histórico: maior que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente ao 13º salario do exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 308,00
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 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: 30 / 12 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 308,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 308,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000330
Nº Liquidação: 000329
Nº Empenho..: 000131/364005
Data Empenho: 30/12/2021


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

Pagamento do Empenho Nº 364005 , acesso: 000131, de 30 de Dezembro de 2021
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: maior que se empenha para pagamento
de despesa com contribuição para a
PREVIR do Município de Lagoa Alegre
referente ao 13º salario do exerci-
cio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 308,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 308,00
(Trezentos e Oito Reais)////////////////////////////////////

Em: 30 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.
CNPJ: N° 04.790.005/0001-16

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Competência (Mês/Ano) 13° SALARIO/2021		Vencimento 1/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.850.00
Sal Contribuição		R\$	2.200.00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	4.00%	R\$	308.00
Entidade Pública	14.00%	R\$	308.00
Sub-Total		R\$	616.00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616.00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616.00
Autenticação Mecânica			
1ª via/Lagoa Alegre - Prev			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 30/12/2021
=====

DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB: F.D6D.242.50E.E24.1E7

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: 000325
Nº Liquidação: 000324
Nº Empenho.: 000008/021004
Data Empenho: 21/01/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 12 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		258,92
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	258,92

(Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 12 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5
Regime Especial de Impresão Autorizado pela SEFAZ 06/98
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Para cancelar
conexão, informe
este número.

SEU CÓDIGO

0694512-0

Nº da Nota Fiscal: 68057283

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
DEZ/2021	25/12/2021	216	258,92

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

R: 252.345.08.03.014600

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual:	43675	Atual:	13/12/2021
Anterior:	43459	Anterior:	10/11/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/01/2022
Consumo Medido:	216	Ger. Arquivar:	09/12/2021
Consumo Faturado:	216	Apresentação:	13/12/2021
Forma de Faturamento:	MEDIA 12M	Código de Irregularidade:	FCAM*
		Dias de Consumo:	33

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Pat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	216

Mês/ano consumo	Consumo	Valor	Total
NOV/21	225		
OUT/21	160		
SET/21	321		
AGO/21	183		
Jul/21	172		
Jun/21	21		
Maio/21	206		
ABR/21	175		
MAR/21	133		
FEV/21	196		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 216 - 0,740627			
CONSUMO		216 A R\$ 1,080272 =	233,33
CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)			25,59
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -			30,67

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

FATURADO PELA MEDIA C/ IMPEDIMENTO DE LEITURA (Art 87), SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO (Art 171) - RES 414/10 ANEEL
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 09/12/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Voce pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 09, 16, 23 ou 30. Entre em contato por meio das nossas canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição: 55FE.F6E4.B75F.5931.A777.A82D.CFB4.79FA - R\$

Distribuição:	Valor	Base de Cálculo:	Valor
Energia:	42,81	Aliquota ICMS:	233,33
Transmissão:	88,89	Valor do ICMS:	27,00%
Encargos:	10,92	Valor do PIS:	62,99
Tributos:	17,37	Valor do CONFINS:	1,08%
	73,34		1,84
			4,99%
			8,51

Indicadores de Continuidade

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal				
Mensal	8,98	4,00	0,00	
Límite Trimestral	7,26	3,67	0,00	
Conj. Elét.:				
Mês Ref.:	UNIAO	EUSD:		
	10/2021		63,39	

PARCELAMENTO VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 252.345.08.03.014600 111 A011 R 5.46C001
Data de Emissao: 13/12/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.383003 08437.177176 1 88450000025892

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830008437177	068057283	25/12/2021	R\$ 258,92	

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

AGENCIA/BENEFICIARIO: XXXXXXXXXX - EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E DORREDAO, SERAO DOBRADOS NA PROXIMA FATURA.



10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:28
024300243 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300308437177176188450000025892

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG
CNPJ: 41.284.894/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	123.006
NOSSO NUMERO	33733830008437177
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	258,92
VALOR COBRADO	258,92

=====

NR.AUTENTICACAO	B.68B.B37.D12.870.025
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000017
N° Empenho....: 029.003
N° Liquidação.: 000325
N° Pagamento..: 000326
Data Empenho..: 29/01/2021

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

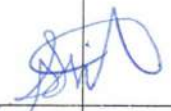
TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: NOVEMBRO

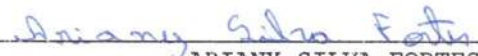
VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	133,09
SUB-EMPENHO..:	36,19	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	36,19	PAGO ACUMULADO :	366,91
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Trinta e Seis Reais e Dezenove)
(Centavos/////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000325
 Nº Empenho...: 000017/029.003
 Data Empenho.: 29/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:


Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de despesa com consumo de agua do
 predio Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 36,19
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 12 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	36,19
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	36,19

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: 000326
 Nº Liquidação: 000325
 Nº Empenho: 000017/029003
 Data Empenho: 29/01/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000032 - AGES PISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 12 / 2021




 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 36,19

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 36,19
 (Trinta e Seis Reais e Dezenove Centavos)

Em: 30 / 12 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ: 180.880.663-87	VENCIMENTO 10/12/2021
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 11/2021-1
--	---	----------------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
10/2021 -	10-25	09/2021 -	10-25	1031	1041	10	31	0,33
08/2021 -	10-25	07/2021 -	10-25					
06/2021 -	10-25	05/2021 -	10-25	05/11/2021	06/12/2021			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53110						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 11/2021 MULTA IMPONTUALIDADE 09/2021 JUROS DE MORA 09/2021	10 M3	32,67 1,60 0,93 0,39
TOTAL		R\$ 36,19

DENONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 36,19
IR: 1,74	COFINS: 1,09
CSLL: 0,36	PIS/PASEP: 0,24

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2021, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 10/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--------------------	------------------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/12/2021

 AGESPISA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 11/2021-1	NÃO RECEBER APÓS 31/03/2022
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 10/12/2021

VALOR	R\$	36,19
--------------	------------	--------------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

8263000000-5 36190001312-5 61300091120-6 21000010003-7

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8267000000-1 36190001822-3
61300091120-6 21000000001-3
Data do pagamento 30/12/2021
Valor em Dinheiro 36,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,19

DOCUMENTO: 123007
AUTENTICACAO SISBB: 7.C22.0B7.5E5.79E.021

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.: 000326
N° Pagamento..: 000327
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: NOVEMBRO

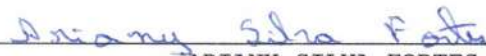
VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	673,23
SUB-EMPENHO...:	23,29	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	23,29	PAGO ACUMULADO :	2.826,77
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Vinte e Três Reais e Vinte e Nove)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREADOR...: 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 Dezembro 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: 000326
 N° 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.

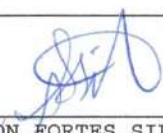
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 23,29
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 12 / 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\$ 23,29
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 23,29



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

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
18/11/2021	23,29	1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1560	1530	1	30	30

Período de Consumo: 11/10/2021 a 10/11/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,760461	0,723820	22,81
Correção Monetária Ipcat/Igpm 10/21-00		0,01
Multa Por Atraso 10/21-00		0,45
Juros Por Atraso 10/21-00		0,02

Base de Cálculo ICMS
0,00

Alíquota ICMS (%)
0,00

Valor do ICMS
0,00

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
11/2021	66628597

Recorte aqui



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

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

Código Único	Conta do mês	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
1050593-8	11/2021	18/11/2021	23,29

83620000005 232900170001 000000010504 593811210057



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
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 83620000000-5 23290017000-1
00000001050-4 59381121005-7
Data do pagamento 30/12/2021
Valor em Dinheiro 23,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,29

DOCUMENTO: 123008
AUTENTICACAO SISBB: 7.F18.7C4.309.96A.1B7

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.: 000327
 N° Pagamento..: 000328
 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: DEZEMBRO


VLR EMPENHO..:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	673,23
SUB-EMPENHO..:	23,65	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	23,65	PAGO ACUMULADO :	2.826,77
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Vinte e Três Reais e Sessenta e Cinco)
 (Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 ENDEREÇO.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL
 TERESINA
 CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000327
 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: 23,65
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 30 / 12 / 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\$	23,65
-----------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	23,65
-------------------------------	------------	--------------

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: 000328
 Nº Liquidação: 000327
 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 / 12 / 2021



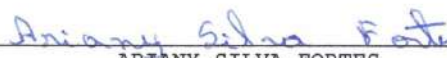
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 23,65

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 23,65
 (Vinte e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 12 / 2021



 ARTANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
20/12/2021	23,65	1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1590	1560	1	30	30

Período de Consumo: 10/11/2021 a 13/12/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,788599	0,740627	23,65

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

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
12/2021	68057382

Recorte aqui



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

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

Código Único	Conta do mês	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
1050593-8	12/2021	20/12/2021	23,65

836600000001 236500170006 000000010504 593812210056



10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:28
024300243 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830030843727017978840000002365

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 123.009

NOSSO NUMERO 33733830008437270

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 23,65

VALOR COBRADO 23,65

NR.AUTENTICACAO 6.0EA.E0D.AE0.4B4.C3D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
Nº Empenho....: 043.001
Nº Liquidação.: 000330
Nº Pagamento..: 000331
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..:	38,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	38,60	PAGO ACUMULADO :	1.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Trinta e Oito Reais e Sessenta)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000330
 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

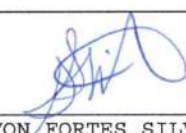
Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de despesa com tarifas bancaria de-
 bitas em extrato mensal, ▣

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 38,60
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 12 / 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\$	38,60
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	38,60
-------------------------------	------------	--------------

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: 000331
Nº Liquidação: 000330
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 / 12 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		38,60
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	38,60
(Trinta e Oito Reais e Sessenta Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 30 / 12 / 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: 000009
 N° Empenho....: 021.005
 N° Liquidação.: 000331
 N° Pagamento..: 000332
 Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

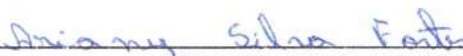
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	662,40
SUB-EMPENHO...:	13,65	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	13,65	PAGO ACUMULADO :	337,60
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Treze Reais e Sessenta e Cinco)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro de 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 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: 000106
N° Empenho....: 323.002
N° Liquidação.: 000322
N° Pagamento..: 000323
Data Empenho..: 19/11/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

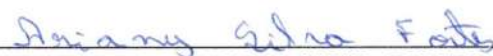
VLR EMPENHO..:	594,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	286,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	286,00	PAGO ACUMULADO :	594,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Duzentos e Oitenta e Seis)
(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000322
 Nº Empenho...: 000106/323.002
 Data Empenho.: 19/11/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 323002 , acesso: 000106, de 19 de Novembro de 2021
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:


Histórico: maior que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente aos meses de novembro e Dezembro/2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 286,00
 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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 12 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 286,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 286,00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000331
 N° Empenho...: 000009/021.005
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


Liquidação do Empenho N° 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de despesa com tarifa bancaria debi-
 tada em extrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 13,65
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 12 / 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\$	13,65
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	13,65

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: 000332
Nº Liquidação: 000331
Nº Empenho.: 000009/021005
Data Empenho: 21/01/2021


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

Pagamento do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 13,65

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 13,65
(Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos//////////)

Em: 30 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335101032752904097
10/01/2022 10:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.494,75 C
01/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	806,50 D	
				01/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
01/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.004,00 D	43.684,25 C
				01/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
02/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				02/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
02/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	43.084,25 C
				02/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
06/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				06/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
06/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.484,25 C
				06/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				09/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
				09/12 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				104 0855 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.141	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.142	10,45 D	41.663,35 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,62 D	
				20/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,53 D	
				20/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,62 D	
				20/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,13 D	
				20/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,62 D	
				20/12 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/12/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
				20/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/12/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.335,62 D	

		20/12 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.255,39 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.335,62 D
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.335,62 D
237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.335,62 D
104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.346,00 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.017,50 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.600,00 D
104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.975	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.976	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.977	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.978	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.979	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.188.980	10,45 D 2.960,72 C
Cobrança referente 20/12/2021					
21/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D
21/12 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D					
21/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D 1.860,72 C
21/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
23/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D
23/12 0243 8194-9 P M L A RECURS					
23/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D 925,03 C
23/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
24/12/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	54.300,00 C 55.225,03 C
24/12 0243 8194-9 P M L A RECURS					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D
30/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	160,00 D
30/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	891,50 D
30/12 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.196,00 D
30/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN					
30/12/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D
30/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.100,00 D
30/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT					
30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
30/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM					

30/12/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41284894000176 - 13/2021	123.001	627,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	123.002	1.346,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	123.003	1.017,50 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	123.004	150,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	123.005	616,00 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	123.006	258,92 D
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	123.007	36,19 D
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	123.008	23,29 D
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	123.009	23,65 D
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.010	9.255,39 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	123.011	616,00 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.117.528	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.117.529	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.117.530	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.117.531	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.117.532	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.117.532	10,45 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		31.433,58 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: 000132
 N° Empenho....: 364.006
 N° Liquidação.: 000332
 N° Pagamento..: 000334
 Data Empenho..: 30/12/2021

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: REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 PARA REGULARIZAR POSTERIORMENTE

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


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, 30 de Dezembro 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: 000332
 Nº Empenho...: 000132/364.006
 Data Empenho.: 30/12/2021

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 364006 , acesso: 000132, de 30 de Dezembro 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 mês janeiro de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Conhecimento Aéreo
 Número Documento.: 0
 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: 30 / 12 / 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: 000334
Nº Liquidação: 000332
Nº Empenho.: 000132/364006
Data Empenho: 30/12/2021

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 364006 , acesso: 000132, de 30 de Dezembro 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 mês janeiro de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 12 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
999-77777-777777777/REALIZÁVEIS[0101] [001]-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	R\$ 430,00

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

Em: 30 / 12 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014844			
	Data e Hora de Emissão 06/12/2021 12:14:34			
	Código de Verificação a20dcea2			
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:				
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021	1	430,00	430,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021		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				

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
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	B.542.475.10B.BC7.426
------------------	-----------------------

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.: 000313
N° Pagamento..: 000314
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: DEZEMBRO


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 :	46.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 30 de Dezembro 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: 000313
 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 Nº 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com Assessoria Constável a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 3.900,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 9643	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 12 / 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: 000314
Nº Liquidação: 000313
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: 30 / 12 / 2021

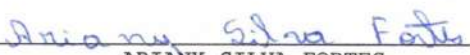

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 30 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RÉCIBO

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, 20 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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)

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:23:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2021
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.36E.FBE.267.944.9FE
-----------------	-----------------------

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 354.001
 Data do Empenho.: 20/12/2021
 Código de acesso: 000123

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
---------------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 35.490,00 | Vlr Empenho: 13.320,00 | Sl'd Atual: 22.170,00



Por Extenso: #(TREZE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N Cidade: UNIAO
 Documentos.: CNPJ: 29.979.036/1402-36
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS EMPRESA referente aos meses de novembro, dezembro e 13° salario de 2021.				
Total da Despesa:					13.320,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro de 2021

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000123
N° Empenho....: 354.001
N° Liquidação.: 000306
N° Pagamento..: 000307
Data Empenho..: 20/12/2021

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: NOVEMBRO


VLR EMPENHO..:	13.320,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	6.429,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	6.429,00	PAGO ACUMULADO :	13.320,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove)
(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000306
 N° Empenho...: 000123/354.001
 Data Empenho.: 20/12/2021

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 354001 , acesso: 000123, de 20 de Dezembro 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 aos meses de novembro, dezembro e 13° salario de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 6.429,00
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 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: 20 / 12 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$ 6.429,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 6.429,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000307
Nº Liquidação: 000306
Nº Empenho.: 000123/354001
Data Empenho: 20/12/2021

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 354001 , acesso: 000123, de 20 de Dezembro 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 aos meses de novembro, dezembro e 13º salario de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 6.429,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.429,00
(Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais////////////////////////////////////)

Em: 20 / 12 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 25/11/2021 HORA: 11:02:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000926

553902702400

241284894001

017620211193

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 25/11/2021 HORA: 11:02:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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.

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000926

553902702400

241284894001

017620211193



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	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	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,39	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: 11/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: KCbiubgnfjz0000-8
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: GtzAPSkCucd0000-9
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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/11/2021
HORA: 11:02:02
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° DE CONTROLE: KChiubgnfjZ0000-8	N° ARQUIVO: GtzAPSkCucd0000-9
COMP: 11/2021 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: KChiubgnfjz0000-8		N° ARQUIVO: GtzAPSkCucd0000-9						
COMP: 11/2021	COD REC:115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1					
TOMADOR/OBRA:			RAT: 2.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00					
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 PREV SOC CALCULADO SEFIP:		9.255.39	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:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:		0.00						
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)										
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	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: KCbiubgnfjz0000-8			N° ARQUIVO: GtzAPSkCucd0000-9	
COMP: 11/2021 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:		
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	UF: PI	CEP: 64138-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE			TELEFONE: 0086-81055037	CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
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/Patrocinio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39
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	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39

(* 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.

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: KCbiubgnfjz0000-8 N° ARQUIVO: GtzAPSkCucd0000-9
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39

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	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39
------------------	----------	------	------	------	----------

(* 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
10/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.25
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 8586000092-6 55390270240-0

24128489400-1 01762021119-3

Data do pagamento 20/12/2021

Valor Total 9.255,39

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 7.306.B99.182.899.E39