

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº41.284.894/0001-76

MÊS:

FEVEREIRO/2021

ÓRGÃO:

CÂMARA MUNICIPAL

VIA:

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR:

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria Interna da Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO/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, 27 de Abril de 2021

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIR:: 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
99739372600	José Roberto Silva Nascimento	243-7	17.321-8	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.335,61
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.335,61
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.335,61
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.368,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.315,24
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.017,50
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017-50

Lagoa Alegre , 05 de Março de 2021.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF Nº 084.425.483-51

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

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

Conta Corrente

11111.02, CONTA UNICA
Banco...: 0017, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
Descrição: 16.111-6 DA CÂMARA MUR.LAGOA ALEGRE

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 21.665,29

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DE EMISS VALOR R\$

DOCUMENTO DE EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário	
Inclusão automática de registro, Saldo conforme extrato	29/02/2021 0,00
Total dos Lançamentos:	0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 21.665,29

Visto do Gestor


AGNON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

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

Página: 2/
LEI 4.330/64
ANEXO 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Fevereiro/2021

Conta Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 5.931,06

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO-DE-EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	28/02/2021	0,00
TOTAL dos lançamentos		0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 5.931,06

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.239.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO DE CONTAS	TÍTULO DA CONTA	Valor Realizado	Valor em Análise Contábil	VARIACÃO DO PERÍODO		VALOR ANUAL
				DEBITO	CREDITO	

21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO EM FORTES - IRRF		0,43(01)	426,48	426,47	0,43(01)
21881.01.04	IRRF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,43(01)	426,48	426,48	0,43(01)
21881.01.08	IRRF		0,00(02)	0,00	0,00	0,00(02)
21881.01.13	RETENÇÃO - ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)
21882.01	VALORES DEBITÁVEIS - INTA USR		0,00(01)	243,00	243,00	0,00(01)
21882.01	CONTRIBUIÇÕES		0,00(02)	243,00	243,00	0,00(02)
21882.01.01	IRRF - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00(01)	243,00	243,00	0,00(01)
21882.01.01	IRRF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00(02)	243,00	243,00	0,00(02)

23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.497,98(01)	0,00	0,00	33.497,98(01)
2301	RESULTADOS ACUMULADOS		33.497,98(01)	0,00	0,00	33.497,98(01)
2301.01	SUPERÁVITE DO DÉBITO ACUMULADO		33.497,98(01)	0,00	0,00	33.497,98(01)
2301.01.01	SUPERÁVITE DO DÉBITO ACUMULADO - CONSOLIDAÇÃO		30.370,43(01)	0,00	0,00	30.370,43(01)
2301.01.01	SUPERÁVITE DO DÉBITO DO EXERCÍCIO		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)
2301.01.01	SUPERÁVITE DO DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.370,43(01)	0,00	0,00	30.370,43(01)
2301.01.02	SUPERÁVITE DO DÉBITO ACUMULADO - INTA USR		2.872,43(01)	0,00	0,00	2.872,43(01)
2301.01.02	SUPERÁVITE DO DÉBITO DO EXERCÍCIO		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)
2301.01.02	SUPERÁVITE DO DÉBITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.872,43(01)	0,00	0,00	2.872,43(01)

3	VARIACÃO PATRIMONIAL DEDUTIVA		57.697,48(01)	53.078,83	0,00	68.773,33(01)
31	TRIBUTOS E ENCARGOS		29.880,00(01)	26.423,00	0,00	66.413,00(01)
311	RETRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA		29.750,00(01)	29.750,00	0,00	66.500,00(01)
3111	RETRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA CIVIL - ABRANGENDO PÓS-RETR		29.750,00(01)	29.750,00	0,00	66.500,00(01)
31111	RETRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA CIVIL - ABRANGENDO PÓS-RETR		29.750,00(01)	29.750,00	0,00	66.500,00(01)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PREVIDÊNCIA CIVIL - RPPS		29.750,00(01)	29.750,00	0,00	66.500,00(01)
31111.01.01	VENCIMENTOS E GRATIAS		29.750,00(01)	29.750,00	0,00	66.500,00(01)

312	ENCARGOS PATRONAIS		242,00(01)	6.423,00	0,00	6.423,00(01)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		242,00(01)	242,00	0,00	6.423,00(01)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTA USR		242,00(01)	242,00	0,00	6.423,00(01)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		242,00(01)	242,00	0,00	6.423,00(01)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00(01)	6.423,00	0,00	6.423,00(01)
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTA USR - UNIAO		0,00(01)	6.423,00	0,00	6.423,00(01)
31221.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS		0,00(01)	6.423,00	0,00	6.423,00(01)

32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.700,00(01)	14.404,83	0,00	22.360,33(01)
321	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(04)	600,00	0,00	600,00(01)
3211	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(04)	600,00	0,00	600,00(01)
32111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(04)	600,00	0,00	600,00(01)
32111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(04)	600,00	0,00	600,00(01)

322	SERVIÇOS		7.700,00(01)	14.004,83	0,00	21.700,33(01)
3221	GRÁFICAS		1.700,00(01)	1.300,00	0,00	3.000,00(01)
3221.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00(01)	1.300,00	0,00	3.000,00(01)
3221.01.01	DIÁRIAS PREVIDÊNCIA CIVIL		1.700,00(01)	1.300,00	0,00	3.000,00(01)


3222	SERVIÇOS TERCEIROS - PP		6.000,00(01)	7.000,00	0,00	11.500,00(01)
3222.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00(01)	7.000,00	0,00	11.500,00(01)
3222.01.01	CONSULÓRIA E ASSESSORIA		6.000,00(01)	6.000,00	0,00	7.000,00(01)
3222.01.01	SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIROS		0,00(01)	100,00	0,00	100,00(01)
3222.01.01	LOCOMOÇÕES		0,00(01)	800,00	0,00	800,00(01)
3222.01.01	FATURAS E TRANSPORTES DE EMPREGADOS		0,00(01)	2.000,00	0,00	2.000,00(01)

3223	SERVIÇOS TERCEIROS - PP		2.100,00(01)	3.104,83	0,00	7.260,33(01)
3223.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00(01)	3.104,83	0,00	7.260,33(01)
3223.01.01	COMUNICAÇÃO		0,00(01)	150,00	0,00	150,00(01)
3223.01.01	PUBLICIDADE		1.100,00(01)	1.100,00	0,00	2.200,00(01)
3223.01.01	SERVIÇOS DE APOIO		470,00(01)	2.634,83	0,00	4.869,42(01)
3223.01.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		240,00(01)	172,33	0,00	412,33(01)
3223.01.01	SERVIÇOS MANUTENÇÃO		55,00(01)	94,05	0,00	177,45(01)
3223.01.01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		245,00(01)	0,00	0,00	245,00(01)

4	VARIACÃO PATRIMONIAL ADJETIVA		53.454,26(01)	0,00	53.454,26	108.908,22(01)
41	TRANSFERÊNCIAS E DEBÍTIOS RECEBIDOS		53.454,26(01)	0,00	53.454,26	108.908,22(01)
411	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS		53.454,26(01)	0,00	53.454,26	108.908,22(01)
4111	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.454,26(01)	0,00	53.454,26	108.908,22(01)
4111.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTA USR		53.454,26(01)	0,00	53.454,26	108.908,22(01)
4111.01.01	RECURSOS RECEBIDOS		53.454,26(01)	0,00	53.454,26	108.908,22(01)
4111.01.01	RECURSOS RECEBIDOS		53.454,26(01)	0,00	53.454,26	108.908,22(01)

5	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		1.317.010,00(01)	29.538,41	0,00	1.346.548,41(01)
51	ORÇAMENTO APROVADO		1.317.010,00(01)	29.538,41	0,00	1.346.548,41(01)
512	Fixação da Despesa		1.317.010,00(01)	29.538,41	0,00	1.346.548,41(01)
5121	COTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		806.000,00(01)	0,00	0,00	825.000,00(01)


 ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 164.235.572-15


 ESTÁDIO DE FÓZ DE IGUAÇU
 CEP: 13870-340
 FONE: 211.122.573-34
 WWW.CAMARA.FOZDEIGUAZU.COM.BR

a. Quadro Principal

INSCRIÇÃO	Nota	Valor	
		No. Moeda	Ata o. Moeda
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		53.454,26	100.909,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		53.454,26	100.909,52
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		53.454,26	100.909,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		84.142,09	617.594,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		29.038,41	801.949,41
Crédito Liquidado a Pagar		51.075,83	88.773,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.987,85	7.272,70
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.650,16	5.300,32
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		637,69	1.271,78
21881.01.08-ISS		0,00	195,00
21881.01.13-RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		242,00	484,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		19.410,33	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.410,33	0,00
11111.02 -CONTA ÚNICA		19.410,33	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 (VI) = (I + II + III + IV)		157.006,68	724.502,94

INSCRIÇÃO	Nota	Valor	
		No. Moeda	Ata o. Moeda
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		105.802,98	181.289,24
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		51.075,83	88.773,31
Crédito Liquidado Pago		50.925,83	87.823,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.704,08	4.788,14
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.826,39	2.826,39
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		637,69	1.271,78
21881.01.08-ISS		0,00	195,00
21881.01.13-RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		242,00	484,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		87,24	194,48
Demais Pagamentos Extraorçamentários		87,24	194,48
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	(X)	87,24	194,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		21.665,29	21.665,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.665,29	21.665,29
11111.02 -CONTA ÚNICA		21.665,29	21.665,29
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)		157.006,68	724.502,94

ANDRÉ CARLOS SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 184.225.573-49

ESTIVALDO DA SILVA BORGES
 CAD-07134/C-1 PI
 CPF: 219.152.973-34

MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
 CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.B.F. 21 41.751.934/0001-75
 CONSTITUÍDO NA RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Nº 001/2012
 INSCRIÇÃO: CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 QUILÔMETRO 01, JARDIM SANTA BÁRBARA, LAGOA ALEGRE, PE
 CEP: 56.500-000
 FONE: (35) 3321-1111 FAX: (35) 3321-1112
 E-MAIL: camara@lagoaal.pb.gov.br
 www.lagoaal.pb.gov.br

PLANTÃO DE CONTABILIDADE
 DATA DE EMISSÃO: 14/05/2015
 DATA DE VENCIMENTO: 14/05/2015
 VALOR: R\$ 3.226,98

TOTAL GERAL: R\$ 3.226,98
 R\$ 3.226,98
 0,00 R\$ 3.226,98 0,00 R\$ 3.226,98
 0,00 R\$ 3.226,98 0,00 R\$ 3.226,98


 Assessor Técnico
 VERAÍSSIMO FERREIRA
 CPF: 043.945.573-44


 CONTADOR EM EXERCÍCIO
 CREA: 122/0-2 81
 CPF: 257.152.912-11

N. do Empenho	Data Empenho	Valor Empenho	ES	ES/11	Elemento Orçamentário	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Descrição do Empenho
019.001	01/01	01.01	01	2.000	339030 14	0100	8.800,00	800,00	8.000,00	MARCEL SOARES DA SILVA
021.001	01/01	01.01	01	2.001	339033 31	0101	450,41	450,41	0,00	TIPO SERVIÇOS DE TERCEIROS - CERTIFICADO DE
078.001	06/03	01.01	01	2.001	339004 31	0108	800,00	0,00	900,00	BONFIM E CIA LTDA
019.001	06/08	01.01	01	2.001	339014 01	0101	400,00	400,00	0,00	ANTON FORTES SILVA
025.002	06/08	01.01	01	2.001	339014 01	0101	100,00	100,00	0,00	FALANY SILVA FORTES
042.001	11/07	01.01	01	2.004	339014 01	0101	300,00	300,00	0,00	ANTON FORTES SILVA
042.002	11/07	01.01	01	2.001	339039 31	0101	2.988,00	2.988,00	- 0,00	EMULADA RODRIGUES & SOUZA LTDA
043.001	12/08	01.01	01	2.002	339039 31	0101	1.000,00	94,00	906,00	BRASCO DO BRASIL - S.A
046.001	12/02	01.01	04	2.004	339036 01	0101	300,00	300,00	0,00	BRAGA DOS REJOS HOMER DA SILVA
080.001	14/08	01.01	01	2.001	339014 01	0101	300,00	300,00	0,00	JOSE ROBERTO SILVA MACHADO
057.001	24/02	01.01	01	2.001	339039 01	0101	800,00	800,00	0,00	BOHY TRATA LTDA - ME
057.002	24/02	01.01	01	2.001	339036 31	0108	17.000,00	1.900,00	10.400,00	REINHAUDO SISTO DE ARAUJO

*** Quantidade total 12 29.530,41 9.232,40 20.300,00
 *** Quantidade total 12 29.530,41 9.232,40 20.300,00


 ANTON FORTES SILVA
 VEREADOR RESIDENTE
 CPF: 04.235.573-43


 EDVALDO DE FÁTIMA RAMOS
 CPF: 0.130/0-7 81
 CPF: 217.152.873-34

N.º de Inscrição	CPF	Valor	Data	Valor	Data	N.º de Inscrição	Nome do Devedor	Unidade		Classif.	
								Devedor	(Código)		
000001	00/01	1.100,00	0,00	00	01	000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
000002	01/01	21.144,89	0,00	10	01	000002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001001	01/01	0.000,00	0,00	10	01	000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001002	01/01	1.035,00	0,00	10	01	000002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001003	01/01	472,33	0,00	10	01	000003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001004	01/01	3.374,28	0,00	10	01	000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001005	01/01	340,00	0,00	10	01	000005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001006	01/01	4.478,00	0,00	10	01	000006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001007	01/01	400,00	0,00	10	01	000007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001008	01/01	870,41	0,00	10	01	000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001009	01/01	680,00	0,00	10	01	000009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001010	01/01	100,00	0,00	10	01	000010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001011	01/01	300,00	0,00	10	01	000011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
001012	01/01	3.000,00	0,00	10	01	000012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
002001	01/01	50,00	0,00	10	01	000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
002002	01/01	42,74	0,00	10	01	000002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
002003	01/01	36,80	0,00	10	01	000003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
002004	01/01	300,00	0,00	10	01	000004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
002005	01/01	300,00	0,00	10	01	000005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
002006	01/01	400,00	0,00	10	01	000006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
002007	01/01	600,00	0,00	10	01	000007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
002008	01/01	1.000,00	0,00	10	01	000008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MS	01.01.	01	2.001	230010
			41.284,89	0,00	10	*** Consideração Total - 21					


 ALEXANDRE SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 104.113.875-49


 EDIVALDO DE LIMA SOARES
 CPF: 156/0-3 02
 CPF: 027.131.478-34

COTAÇÃO	EMPRESA	CNPJ	Nº DE INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº DE INSCRIÇÃO DO CADUCAD	C.P.V	FR VALOR EMPREGADO	VALOR ANULADO		TOTAL FATO	NOME DO CREDOR	
								EMP - 110	110 - 1300			
000000	011001	01/01	01.01.01	2.000	018011	0110	1.1.10000	228.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	BANCO PESSOAL VEICULARESSA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000000	021000	21/01	01.01	01	1.001	119011	2102	1.10000	34.200,00	0,00	34.200,00	FOLHA PESSOAL ESPECIALIZADO CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000000	001000	11/01	01.01	01	2.001	119011	0102	1.10000	39.400,00	0,00	39.400,00	FOLHA PESSOAL ESPECIALIZADO CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000000	021004	11/01	01.01	01	2.001	000000	21	1.1.10000	4.500,00	0,00	4.500,00	MUNICIPAL FISCAL ADMINISTRADORA DE BARRIA CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-83
000000	021008	11/01	01.01	01	2.001	228800	00	1.1.10000	1.000,00	0,00	1.000,00	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000010	020000	21/01	01.01	01	2.000	229000	0102	1.10000	40.000,00	0,00	40.000,00	EDUARDO DE FIGUEIRA BARRAL CPF/CNPJ: 017.115.475-34
000010	027000	27/01	01.01	01	2.000	228000	01	1.1.10000	1.100,00	0,00	1.100,00	SIMPLEX INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.201.812/0001-13
000014	021001	01/01	01.01	01	1.000	218010	00	1.1.10000	2.004,00	0,00	2.004,00	LAGOA ALEGRE SERVICOS PREVIA SOCIAL CPF/CNPJ: 04.740.000/0001-10
000010	004001	00/01	01.01	01	2.000	118010	00	1.1.10000	15.300,00	0,00	15.300,00	DIARIO OFICIAL DAS MUNICIPALIDADES - ME CPF/CNPJ: 07.889.781/0001-33
000010	009001	09/01	01.01	01	2.000	118010	00	1.1.10000	60.000,00	0,00	60.000,00	ISSO-AGENCIA ESPECIALIZADA SOCIAL SEM. MEIRO CPF/CNPJ: 19.879.196/1900-36
000017	024001	24/01	01.01	01	2.000	229000	20	1.1.10000	000,00	0,00	0,00	ARESTIA AGUIAR E BROTTO DO PIAUÍ S.A CPF/CNPJ: 06.943.147/0001-27
000000	020001	01/01	01.01	01	1.000	224000	14	1.1.10000	8.000,00	0,00	8.000,00	MICHEL BRAGA SA PAO CPF/CNPJ: 182.508.888-87
000004	042001	12/01	01.01	01	1.001	229000	00	1.1.10000	1.000,00	0,00	1.000,00	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000000	027000	27/01	01.01	01	1.000	228000	00	1.1.10000	15.000,00	0,00	15.000,00	REINALDO SIBRE DE BRANCO CPF/CNPJ: 182.334.113-49
000000	026001	06/01	01.01	01	1.000	228000	00	1.1.10000	000,00	0,00	0,00	ROCHA E SILVA LTDA CPF/CNPJ: 01.000.768/0001-75
*** Quantidade Total							17	519.164,00	0,00	88.888,78	78.729,00	
								432.775,10	1.250,00	434.025,10		



Extrato conta corrente

G335010826173759018
01/03/2021 08:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente: 10211-0 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.410,33 C
08/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	600,00 D	
				08/02 0243 510020235-3 AGVON FORTES S			
08/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
				08/02 0243 510031655-3 ARIANY SILVA F			
08/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.740	1.100,00 D	17.810,33 C
				08/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
10/02/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.010.046	53.454,26 C	
				10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	360,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A.			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	290,51 D	70.414,18 C
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A.			
11/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	70.114,18 C
				11/02 0243 510020235-3 AGVON FORTES S			
12/02/2021		0000	13105	333 TED Trans.Eletr.Disponiv	21.201	2.968,00 D	
				756 4353 617572455000184 ANDRADE RODRI			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.431.100.036.251	10,45 D	87.115,73 C
				Cobrança referente 12/02/2021			
19/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	300,00 C	
				AUSENC/DIVONC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/02 0044 23760-4 EDVALDO DE FIN			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				19/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.328,24 D	
				19/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				19/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
				19/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/02 0243 510020235-5 AGVON FORTES S			
19/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				19/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,90 D	
				19/02 0243 510031655-5 ARIANY SILVA F			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.901	9.255,39 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS

19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1608 79859551304 FRANCISCA DA PAZ	21.902	2.335,61 D	
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4268 37442210325 FRANCISCO WAGNER	21.903	2.335,61 D	
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	21.904	1.579,00 D	
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	21.905	1.017,50 D	
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 257 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	21.906	2.335,61 D	
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 032550467000100 MARIA DOS ANJ	21.907	300,00 D	
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	650.501.100.052.547	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	650.501.100.052.548	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	650.501.100.052.549	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	650.501.100.052.550	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	650.501.100.052.551	10,45 D	
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	650.501.100.052.552	10,45 D	27.576,25 C
22/02/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 22/02 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	800,00 D	20.775,25 C
23/02/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 23/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01	550.243.000.029.221	300,00 D	26.478,25 C
24/02/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 24/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	300,00 D	26.178,25 C
25/02/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 25/02 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	636,69 D	
26/02/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 28/02 2222 5599-8 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	600,00 D	
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4268 004790008000118 MUNICIPIO DE	22.601	484,00 D	
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1696 79231411348 REGINALDO BISPO D	22.602	2.600,00 D	
26/02/2021	0000	13105	562 Pagamento conta luz Equatorial Piaul	22.603	172,37 D	
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.065.510	10,45 D	
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2021	800.571.100.065.511	10,45 D	21.665,29 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			21.665,29 C

OBSERVAÇÕES:

Código Data	Conta Contábil	Conta Parcial	Valor	CPF/CNPJ	Descrição
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
00000 18/02 11311.01.01	11311.01		97,49	029.510.912-39	SALARIO FAMILIA A ZENEIDA FRANCISCA TEIXEIRA DA COSTA MES JIM
00007 18/02 21881.02.02	11311.02		2.124,49	29.878.936/0102-99	IMB DE RESIDUOS DE JARDIM
00010 24/02 11311.01.04	11311.01		875,49	01.612.589/0001-74	IMB DO MES DE FEVEREIRO
00011 24/02 11903.01.01	11311.02		182,40	04.799.008/0001-16	REFERENCIA AO MES DE FEVEREIRO
Quantidade:	4		3.480,87		
<hr/>					
00008 10/02 45113.02	11311.03		11.424,56	01.612.589/0001-74	DEPASSO DE FEVEREIRO
Quantidade:	1		11.424,56		
<hr/>					
** Quantidade total:	5		14.905,43		

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 1.000008
 Data Pagamento: 10/02/2021

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

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 00001-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA PAOLO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-D, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE VEREIRO

Contas Credoras:

41111.02.	16.213-6	BR CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	53.454,26
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS: ---->			53.454,26

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45113.02, REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 16048
 Valor líquido....: 53.454,26
 ##(Cinquenta e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)##
 Em: 10 / 02 / 2021

Arzany Silva Fortes
 ARZANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 02 / 2021

Arzany Silva Fortes
 ARZANY SILVA FORTES
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.M.P.J: 42.284.093/0001-74
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000009
 Data Pagamento: 19/02/2021


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

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAS, GO
 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 JANEIRO

Contas Credoras:


11111,02.	16.211-6 BR	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	97,24
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CREDITOS LANÇADOS ---->			97,24

Informações Financeiras
 Pagamento Extra-Orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311,01.01.SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: Agência: - , Conta: - - -
 Número Documento: 00
 Valor líquido....: 97,24
 ##(Moventa e Bets Reais = Vinte e Quatro Centavos)##
 Em: 19 / 02 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2021


 ARVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000010
 Data Pagamento: 26/02/2021


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

Credor / Fornecedor:
 Credor,.....: 00001-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço,.....: PRAC. PAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ,.....: 01.612.583/0001-74
 Banca/Ag/Conta,....: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação,.....: IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO

Contas Credoras:


11111.02.	16.211-4	RE	CAMARA MUN,LAGOA ALEGRE	639,69
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->				639,69

Informações Fiscais:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora,....: 31081.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora,....: , Agência: , Conta: ,
 Número Documento.: 8194
 Valor líquido,....: 639,69
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Seessenta e Nove Centavos)##
 Em: 26 / 02 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORISO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2021


 ARIANY FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:12:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 10.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.154
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 0.97F.9FF.A34.408.7B3

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.294.994/0001-74
 FUNDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000011
 Data Pagamento: 26/02/2021

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


Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICIOS PREVID.SGUAL DO MUNICIPIO LAGOA
Endereço.....: CENTRO, #1	
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI	
CPF/CNPJ.....: 04.700.009/0001-16	
Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04298-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6	
Observação.....: REPENENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	

Contas Devedoras:


11111.02. 16.111-6 BR	CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE	242,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->		242,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:	
Conta Devedora...: 2188.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
Conta pagadora...: Agência: , Conta: ,	
Número Documento.: 22601	
Valor líquido.....: 242,00	
##(Duzentos e Quarenta e Dois Reais)##	
Em: 26 / 02 / 2021	
 ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2021


 ARACY FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J. 41.204.894/0001-74
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000022
 Data Pagamento: 19/02/2021

Fundo/Conta: 1 -	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso: 001	RECEITA DOCECIMO
Origem Recurso: 001	Recursos Ordinários
Aplicação Recurso: 100	Geral

Credor / Fornecedor:

Credor: 000013	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço: RUA JOSE MEDEIROS DE MELLO, 378	
Bairro/Cidade/UF: CENTRO, UNIAO, PI	
CNP/CNPJ: 29.579.036/1402-36	
Banco/AG/Conta: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0	
Observação: INSS DOS SEGURADOS DE JANEIRO	

Contas Credoras:

1111.02, 16.211-6 BR	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	Arco ao Credor acima especificado:
Conta Devedora: 21881.01.07	CONTRIBUIÇÃO AO ROPS
Conta pagadora: 21503	Agência: - , Conta: - , -
Sómero Documento: 21503	
Valor líquido: 2.826,39	
## (Dois Mil e Ditoentos e Vinte e Neta Rezia e Trinta e Nove Centavos)##	
Em: 19 / 02 / 2021	

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2021

Agonil Fortes Silva
 AGONIL FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF
CNPJ - 08.967.808 (34/12/2010) TABELAS 42.0 (15/03/2003)

DATA: 19/02/2021
FOLHA: 14:45:17
FAS: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FAS	OUTRAS ENTIDADES	COD EMP	FAS
VALORES: SEMPRELÍQUIDOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	HEMBOLO
CAMPOA MUNICIPAL DE LÁZEA ALEGRE	6.429,00	0,00	41.184,894/0001+14	0,00	2401	562
2.626,99	6.429,00	0,00	0,00	0,00	9.255,39	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/02/2021 HORA: 24:45:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GORTES 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 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERADA 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.

85800000925 553902702400 241284894001 017620210197

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/02/2021 HORA: 14:45:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA GORTES 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 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERADA 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.

85800000925 553902702400 241284894001 017620210197



ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Plant: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
 C.N.F.: 41.284.894/0001-74
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000027
 Nº Empenho: 000006/021.001
 Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade...: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.012.0740-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.11 - 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: BRASA 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 o subsídio dos Vereadores, referente ao exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 24.700,00
 Número Documento: 00
 Conta Liquidada: 31311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 19 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 ARYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO		R\$	24.700,00
01-01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
09-IRMS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	2.137,46
02-IRRF	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	457,05
TOTAL LIQUIDO A PAGAR:		R\$	22.104,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

26/02/2021

VISTO

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

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

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

Código de Baixa
2-10370-1-1Vencimento
26/02/2021Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
635,69Número da Guia:
60 / 62

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

26/02/2021

VISTO

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

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

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

Código de Baixa
2-10370-1-1Vencimento
26/02/2021Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
635,69Número da Guia:
60 / 62

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento
26/02/2021Código de Baixa
2-10370-1-1Valor do Descontado
635,69

Habilitação Assinatura

Habilitação Descrição

Habilitação Código

Código de Baixa
10370Parcelas
1Código
000000539Sede:
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PICPF/CNPJ
41284894000176Endereço:
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PIVencimento
26/02/2021Código de Baixa
2-10370-1-1Cadastro
000000539Módulo
2

Parcela	Valor Lançado	Descontos	Valor até Vencimento	Orcado	Multa	Juros	Total Retornado
1	635,69	0,00	635,69				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81740000006-0 35692357202-4 10226020120-1 00010370001-9

Autenticação Mecânica



ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.M.P. Nº 41.294.894/0001-7
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000028
 Nº Empenho...: 000006/2021.002
 Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade...: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.01.02.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº: 021003 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço: IMACA PAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor liquidado: 2.850,00
 Número Documento: 00
 Conta Liquidação: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 19 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: _____
 AGUIR FONTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		RE	
01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		RE	2.850,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO			
14-Previdência Própria	Câma/FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	RE	242,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		RE	2.608,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000028
 Nº Liquidaco: 000027
 Nº Empenho...: 000005/021001
 Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificaco...: 01.012.0742-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento de Empenho N 021001 , acesso: 000005, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DE SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2021




 ARVAN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENOES DO PAGAMENTO:

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

Total Liquido desta Pagamento: R\$ 22.104,89
 (Vinte e Dois Mil e Cem e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Em: 19 / 02 / 2021



 ARANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.294.894/0001-78
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000020
Nº Liquidação: 000028
Nº Empenho.: 000006/021002
Data Empenho: 21/01/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 021002 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2021.
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CÂMARA
Endereço.: PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outros doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 02 / 2021


ARYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.111-6-B5 CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE	R\$	2.608,00

Total líquido deste Pagamento: R\$ 2.608,00
(Dois Mil e Seiscentos e Oito Reals)

Em: 19 / 02 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

NOME DO FUNCIONARIO Cargo / Titulo Dt. Nas. Dt. Adm. S.F. D. FB	VANTAGENS		DESCONTOS		Des. Insc. Des. Ctas.	RETRIBUICAO
	Desc. Titulo	Valor	Desc. Titulo	Valor		
000009 ANTON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	387,29	3.900,00	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:164.238.573-63 F18:1900036718-0 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
	304 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRPF	170,60	563,39	3.322,11
000010 FRANCISCA DA PAS ARAUJO 002 VEREADOR - 17/10/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:194.290.513-04 F18:118424046-0 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	38,39	264,28	2.335,61
000011 FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - 22/10/1965 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:413.859.193-88 F18:122821782-0 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	38,39	264,28	2.335,61
000026 FRANCISCO WAGNER CAMPAO BARRA 002 VEREADOR - 04/08/1961 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:374.422.103-23 F18:1904514234-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	38,39	264,28	2.335,61
000028 CILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 25/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:642.070.923-55 F18:1265842548-4 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	38,39	264,28	2.335,61
000031 JOSE ROBERTO SILVA MARCIBENTO 002 VEREADOR - 23/06/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:597.181.724-00 F18:1196119871-0 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	38,39	264,28	2.335,61
000034 MATEUS OLIVEIRA HUNES 002 VEREADOR - 05/08/1991 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:080.343.871-42 F18:1467814920-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	38,39	264,28	2.335,61
000037 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	134,27	2.600,00	Ag.:00043-7 CC:000000002468-9 CPF.:831.488.763-63 F18:1267449848-4 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	42,12	176,39	2.423,51
000038 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00043-7 CC:0000000028819-8 CPF.:577.540.123-81 F18:1268837838-1 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRPF	34,39	264,28	2.335,61

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS EM SOB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAL	
01 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	2.127,40	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
304 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRPF	459,65	TOTAL DE DESCONTOS	2.587,05
				SAL FAMILIA/MATERIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.112,95
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

Base para INSS: 14.700,00

Salário Família/Maternidade INSS: 0,00

Base para Prev. Própria: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.35
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: 1606-5 - BARAO DE GURGUETA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021902

AUTENTICACAO SISBB: E.F06.948.716.CD1.6CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08,56,35
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4258-9 - UNIAO

CONTA: 2.952-1

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021903

AUTENTICACAO SISBB: 8.010.A5E.9C8.A03.702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 86.56.36
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021906

AUTENTICACAO SISBB: 3.724.433.837.83E.FB2

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 178.243.518.020.235
VALOR TOTAL 3.332,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 518.020.235-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 178.243.090.016.211

NR. AUTENTICACAO 9.6CB.345.BE4.972.D4F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

19/02/2021 * BANCO DO BRASIL * 11:37:59
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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.017.321
VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.25A.5FF.000.6AA.66A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 11.763.

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832
VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS OLIVEIRA NUNES
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.027.832-K
VARIACAO DA POUPANCA 52
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO A.868.39F.905.760.900

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.783.

19/02/2021 -- BANCO DO BRASIL - 11:37:59
024390243 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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100
VALOR TOTAL 2.335,61
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO E.F30.C00.E3F.C60.2A5

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 2.423,51

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

NR. AUTENTICACAO A.BAC.090.B0C.CDD.090

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019
VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 0.553.6C6.68A.D07.DAF

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000006
Nº Empenho...: 021.002
Nº Liquidação.: 000028
Nº Pagamento.: 000030
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.: 1.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	34.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.408,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LIQUIDO...:	2.408,00		
RETENÇÕES...:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	31.592,00


POR EXTENSO:(Dois Mil e Seiscentos e Oito)

(Reais) //

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

013-01.02 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALGODS - ESPECÍFICO

NOME DO FUNCIONÁRIO Função / Nível	VANTAGENS				DEBITOS		VALOR LÍQUIDO	SINCRONIZADO		
	CD. REG.	DT. ADM.	A. F.	DT. F.	CD. TÍTULO	VALOR				
00001 FRANCISCA DAS CHACAS BARROS S	001				001 SALARIO NORMAL	1.100,00	576 LAGOA ALGODS PPS	121,00	1.500,00	Ag.: 00243-7 CC:000000025993-4
003 RESCISÃO DE ATOS -					006 GRATIFICACAO GAN	400,00		121,00	1.379,00	CPF: 1942.959.722-25 PIS: 1688177184-3
06/11/1991 30/12/2014 0 0										Vínculo: Efetivo/Em Análise
00002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001				001 SALARIO NORMAL	1.100,00	576 LAGOA ALGODS PPS	121,00	1.447,24	Ag.: 00243-7 CC:000000025994-2
002 AUXÍLIO DE SERV. DOMIL -					234 GRATIFICACAO	200,00		121,00	1.326,24	CPF: 029.510.013-58 PIS: 194293717-7
14/06/1987 30/12/2014 2 2					277 SALARIO FAMILIA	97,24				Vínculo: Efetivo/Em Análise

TOTAL ACONHECIDO DAS VENDAS NA SUB-LOTACAO

VANTAGENS		DEBITOS		TOTAL	
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	576 LAGOA ALGODS PPS	242,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.850,00
006 GRATIFICACAO GAN 3	400,00			TOTAL DE DEBITOS	242,00
234 GRATIFICACAO	200,00			Sal. FAMILIA/Maternidade	97,24
277 SALARIO FAMILIA PPS	97,24			TOTAL LÍQUIDO	2.705,24
				TOTAL DE PUNICAOES	0

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

Sal. para Serv. PPS: 2.200,00

Sal. Família/Maternidade PPS: 97,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.379,00

DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021904

AUTENTICACAO SISBB: 6.CCA.0CB.A01.049.7C5

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:00
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 19/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
VALOR TOTAL 1.326,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.C1B.BAF.3F6.131.8F8

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000057
 N° Empenho...: 021.003
 N° Liquidação: 000029
 N° Pagamento...: 000031
 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-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENÇÃO 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-REFASE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 MSS: FEVEREIRO

VLR EMPENHO...:	26.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.035,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LIQUIDO...:	2.035,00	SALDO DO EMPENHO :	24.365,00
RETENÇÕES...:	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, 19 de Fevereiro de 2021


 AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.294.934/0001-79
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Pagamento: 000031
Nº Liquidação: 000029
Nº Empenho: 000007/021003
Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação: 01.012.0742-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 021003, acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021
Credor: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CÂMARA
Endereço: PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIADÍ - PI
CPF/CRES.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:


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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 19 / 02 / 2021


AGNORA FORTES SILVA
VEICULADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00243-000016211/16.211-E DE CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE	R\$ 2.035,00
Total Líquido deste Pagamento: (Dois Mil e Trinta e Cinco Reais)	R\$ 2.035,00

Em: 19 / 02 / 2021


ARIANEY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

004-01.03 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALTA - COMISSIONARIO

Matr. Nome do Funcionario Funcao / Cargo Data de Nasc. Data de Adm. Data de Insc. Data de Des. Data de Res.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Valor	Atrib. e Apos. Data de Vig.
	Sal. Base	Outros	INSS	Reten.	Des. Líq.	
000018 ARIANY SILVA FORTES 004 TENDOMEIRO - 21/07/1980 21/01/2011 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	87,50	1.100,00 87,50 1.012,50	Ag.: 00000-0 CC: 000000000000-0 CPF: 009.425.463-21 FIC: 2092000000-2 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DE LUNHA GONCA 004 ASSESSOR PARLAMENTAR - 08/07/1968 21/01/2011 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.: 00000-0 CC: 000000000000-0 CPF: 063.112.113-13 FIC: 2092000000-1 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUA LOTACAO

VANTAGENS	VALOR	DESCONTOS	TOTAL
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	302 INSS	185,00
			TOTAL DE VANTAGENS 2.200,00
			TOTAL DE DESCONTOS 185,00
			Sal. Família/Maternidade 0,00
			TOTAL LIQUIDO 2.015,00
			TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

Sal. Base para INSS: 2.200,00 Sal. Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Freq. Própria: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPSP: 0,00

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:37:59
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 19/02/2021
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 E.033.680.803.7A2.B23
Creditos a partir de 04-05-2012 estao
disciplinados pela Lei 12.793,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08:56:36
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA EDUTINHO
CPF/CNPJ: 663.112.113-13
VALOR: R\$ 1.017,50
DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: D.668.EE2.882.4A2.986

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
E.M.F.J.: 41.284.894/0001-78
Endereço: RUA ORESTES BORDEN, 54, Bairro: CENTRO
Código de acesso: 000018

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.: 3.3.00.14	-DIARIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa.: 01	-DIARIAS - NO PAIS (INTERNO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso...: 001	-recursos ordinarios
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

tipo Empenho: ordinário	Creditor: DOCUMENTARIO
-------------------------	------------------------

Saldo Anterior:	28.700,00	Vir Empenho:	600,00	Saldo Atual:	27.700,00
-----------------	-----------	--------------	--------	--------------	-----------


Por Estorno: R\$ (SEISCENTOS REAIS)//////
Nome Credor: 000112-ARVON FORTES SILVA
Endereço : RUA JOSÉ NUNTA MACRA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documento.: CPF: 764.235.573-49
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

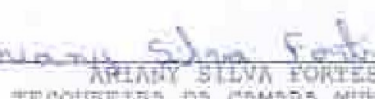
Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para as Cidades de União e Teresina tratando de assunto junto ao Banco do Brasil e a Empresa Simples Informatica Respectiveamente.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Fevereiro de 2021

AutORIZO a Despesa

Desusido do Crédito Próprio


ARVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.204.894/0001-79
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000019
 Nº Empenho: 000018/039.001
 Data Empenho: 08/02/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.013.0749 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº: 039001, acesso: 000018, de 08 de Fevereiro de 2021
 Credor: 000112 - AGUIN FORTES SILVA
 Endereço: RUA JOSE HORTA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-43 (outro doc.)

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesas com diárias ao Sr. Presidente para as Cidades de União e Teresina tratando de assunto junto ao Banco do Brasil e a Empresa Sim-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento: Recibo
 Valor Liquidado: 600,00
 Número Documento: 00
 Conta Liquidação: 21327.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE:
 [] De materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 08 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS,
 Em: _____

 AGUIN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	R\$
03. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO			
TOTAL LIQUIDO A PAGAR:		R\$	600,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000020
Nº Liquidação: 000018
Nº Empenho: 000018/039001
Data Empenho: 08/02/2021

Orgão/Unidade...: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação...: 01.012.0749-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 039001 , acesso: 000018, de 08 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000112 - AGYON FORTES SILVA
Endereço: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-69 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para as Cidades de União e Teresina tratando de assunto junto ao Banco do Brasil e a Empresa Sim-

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

AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.311-6 DE CÂMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$		600,00

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

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

Em: 08 / 02 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça Manoel Píbio Borges 78 - Centro,
CNPJ Nº: 04.739.000/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ:
41.284.504/0001-76 ENDEREÇO: Praça
Manoel Píbio Borges 78 - Centro, FONE: (80) 3267-1103

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)
FEVEREIRO/2021

Valor devido
3/10/2021

Quantidade de Ações
2

RS 2.647,24
RS 2.800,00

Sal. Contribuinte

Alíquotas

11,00%

11,00%

RS 242,00

RS 242,00

RS 484,00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

(Outras informações)

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGENCIA Nº
4288 OP 006 CONTA Nº 32-0

1º. Lagoa Alegre - Pires

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.37
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: 4268-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDIO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 484,00
DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 8.278.570.488.28A.A00

GRUPO DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.294.954/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Liquidação: 000029
 Nº Empenho: 000007/021.003
 Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.012.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor: 000009 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
 Endereço: PRAÇA RAUL DE SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outros doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento: Folha de pagamento Valor Liquidado: 2.200,00
 Número Documento: 00
 Conta Liquidação: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 19 / 02 / 2021
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS,
 Em: 
 AGYNN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 08/02/2021 e 09/02/2021.

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

Solicitada: 05/02/2021

Autorizada: 08/02/2021.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 08 de Fevereiro de 2021.

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 764.235.573-49
Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:23
 024300243 SEGUNDA VIA 0001
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA**

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

 DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.029.235
 VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
 VARIACAO DA POUANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.243.000.015.211

 NR.AUTENTICACAO 6.602.470.80C.C7F.259
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 E.N.F.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA CRESTES FORTES, 24, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 029.002
 Data do Empenho.: 06/02/2021
 Código de acesso: 000019

Fundo (Gestão).....: 1	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Reitor....: 01.02.	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 022	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa.: 01	-DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
Código FPR (Recurso): 001	-REPARTE DUODECIMO
Fonte do Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 27.600,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 27.600,00

Por Extensor: R\$ (CEM REAIS) *****

Nome Credor: 000111-ARIANY SILVA FORTES
 Endereço : RUA JOSÉ MACHADO MOITA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 084.425.483-51
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0


Relatório de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Branco do Brasil.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Fevereiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 ARANY SILVA FORTES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.694/0001-74
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 009019
 Nº Empenho: 000019/039.002
 Data Empenho: 08/02/2021

Cidade/Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.012.0749-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 4.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 039022, acesso: 000019, de 08 de Fevereiro de 2021
 Credor: 000117 - ARIANY SILVA FORTES
 Endereço: RUA JOSÉ MACHADO MOITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 084.425.483-51 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diárias à Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Branco do Brasil.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

Tipo Documento: Recibo
 Número Documento: 00

Valor Liquidado: 100,00

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: 08 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVYN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	100,00
--	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	R\$	100,00
------------------------	-----	--------

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado de Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.294.294/0001-74
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Pagamento: 000021
 Nº Liquidação: 000019
 Nº Empenho.: 000019/039002
 Data Empenho: 00/02/2021

Órgão/Unidade....: 01.01. = CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0745-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 039002 , anexo: 000019, de 08 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000113 - ARIANY SILVA FORTES
 Endereço.: RUA JOSE MACHADO MCITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 094.425.485-22 Outros doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Terezeira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Branco de Brasil.

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




 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	100,00
001-00243-000016213/16.211-6 88 CÂMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	100,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 100,00
 (Sem Bônus//////)

Em: 08 / 02 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ariany Silva Fortes

Cargo/Função: Tesoureira

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\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

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

Período: 08/02/2021.

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

Solicitada: 05/02/2021

Autorizada: 08/02/2021.

Agvon Fortes Silva
Presidente

Ariany Silva Fortes
Ariany Silva Fortes
CPF: 084.425.483-51
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 08 de Fevereiro de 2021.

Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51
CPF: 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:23

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 08/02/2021

NR. DOCUMENTO 170.243.510.631.655

VALOR TOTAL 100,00

***** 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 0.555.F59.C96.F81.403

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

Fundo (Destas).....: 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...: 3.001	-MANUTENÇÃO 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 TPA (Recurso): 001	-REPASSAR DUODECIMO		
Fonte de Recursos....: 001	-Recursos Ordinarios		
Aplicação de Recursos: 100	-Geral		
tipo Empenho.: CANCELADO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sid Anterior:	27.800,00	Vlr Empenho:	300,00 Sid Atual: 27.300,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	//////////////////////		
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	Cidade: LAGOA ALEGRE		
Endereço : RUA JOSÉ MOIRA MACHA, 00			
Documento.: CPF: 764.239.573-49			
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0	

Descrição do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	VI unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para as Cidades de União tratando de assunto junto ao Banco de Brasil.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Fevereiro de 2021

Autorize a Despesa

Debitado do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.239.573-49


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

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.204.094/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Liquidação: 000023
 Nº Empenho: 000022/042.001
 Data Empenho: 11/02/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.012.0745-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENCAO E FUNDICIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho nº 042001, acesso: 000022, de 11 de Fevereiro de 2021
 Credor: 000112 - ADELSON FORTES SILVA
 Endereço: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 760.235.573-49. Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para as Cidades da União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento: Recibo
 Valor Liquidado: 300,00
 Número Documento: 0000
 Conta Liquidação: 21313, 01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As obras foram construídas
 Os equipamentos foram recebidos
 Em: 11 / 02 / 2021
 FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em:

 ADELSON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		RE	
01. -DIARIAS - RU FAIS (DENTRO DO ESTADO)		RE	300,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		RE	300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000022
Nº Liquidação: 000022
Nº Empenho.: 000022/042001
Data Empenho: 11/02/2021

Orcão/Unidade...: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação...: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - CIVIL

Pagamento do Empenho Nº 042001 , acesso: 000022, de 11 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000112 - AGYON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSE MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 784.233.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que ao empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para as Cidades de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 02 / 2021


AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000010211/16.111-6 BR CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

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

Em: 11 / 02 / 2021


ARANY 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: União

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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


Período: 12/02/2021

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

Solicitada: 11/02/2021

Autorizada: 11/02/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 64.235.573-49
Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 11 de Fevereiro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 64.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:44:55
024300243 SEGUNDA VIA 0902

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2021
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 E.FRA.884.522.5FA.C90
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.F. nº 01.289.894/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Liquidação: 000022
 Nº Empenho: 000026/000.001
 Data Empenho: 28/03/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.013.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 055001, acesso: 000026, de 21 de Fevereiro de 2021
 Credor: 000116 - JORGE ROBERTO SILVA NASCIMENTO
 Endereço: LOCALIDADE SALOBRO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 997.393.726-00 Outro doc: /

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. segundo Secretário da Mesa Diretora da Câmara para a Cidade de União tratando do assunto junto a Órgão F0.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento: Recibo
 Número Documento: 00
 Conta Liquidação: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARAÇÃO: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 03 / 2021
Valor Liquidado: 300,00
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: _____

 AGVOR FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	300,00
01. -DIARIAS - NO PAIS (CENTRO DO ESTADO)			
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: José Roberto Silva Nascimento

Cargo/Função: Vereador/2º secretário

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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


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

Período: 24/02/2021.

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

Solicitada: 23/02/2021

Autorizada: 24/02/2021.


Agnelli Fortes Silva
Presidente da Câmara
Agnelli Fortes Silva
Presidente



José Roberto Silva Nascimento
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, 24 de Fevereiro de 2021.



José Roberto Silva Nascimento
CPF N° 997.393.726-00

() Espécie
(x) Transferência

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:46:25
824380243 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 24/02/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.017.321
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.015.211

NR. AUTENTICACAO D.A04.E0A.8FF.B00.000

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

Estado de Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.369.896/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 34, Bairro: CENTRO



NOTA DE EMPENHO N° 657.001
 Data do Empenho: 26/03/2021
 Código de acesso: 000027

Fundo(Gestão).....:	1	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....:	01,01	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...:	01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...:	032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...:	2,001	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa...:	3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa...:	01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TPE (Recursos)...	001	-RECURSOS DO EXERCÍCIO
Fonte de Recurso.....:	001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso...:	100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Credito: ORÇAMENTÁRIO
Sid Anterior:	12.000,00	Vir Empenho: 600,00
		Sid Atual: 11.400,00
Por Extensão: R\$ (SEISCENTOS REAIS//)		
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME		
Endereço: 1 AV. UNIAO, 3/4		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos: CNPJ: 02.553.421/0001-75		
Banco.....:	001. Agência.: 02222-5.	Conta.: 00000005598-9

Histórico da Despesa:

Item	Especificação	Unid	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:					600,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Fevereiro de 2021

Autorizo a Despesa  AGNON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.873-49	Deduzido do Crédito Próprio  ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.493-91
---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J. 01.294.894/0001-78
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000034
 Nº Empenho...: 000021/097.001
 Data Empenho: 26/02/2021

Órgão/Unidade...: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.012.0749-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Liquidação do Empenho Nº 057001, acesso: 000027, de 28 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-78 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: 600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento...: 3667
 Conta Liquidação...: 21312.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 26 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 ADILSON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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.F.S.: 41.264.994/0001-75
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Pagamento: 000036
 Nº Liquidação: 000034
 Nº Empenho.: 000027/057001
 Data Empenho: 26/02/2021

Orgão/Unidade...: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.012.0749-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 057001, acesso: 000027, de 26 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000026 - POSTO KROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veículo locado para câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 26 / 02 / 2021



 ARYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		RE	
001-00243-000016211/16.111-6 RR CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE			600,00
Total Líquido deste Pagamento:			R\$ 600,00
(Seiscentos Reais)			////////////////////

Em: 26 / 02 / 2021



 ARANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Recibo de POSTO FROTA LTDA - ME em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 26/02/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 600,00

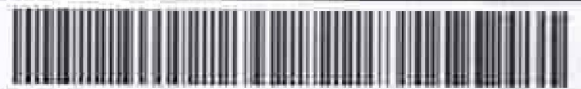
NF-e
Nº 000.003.667
Série 001

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
 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.003.667
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
2221 0202 5534 2100 0175 5500 1000 0036 6717 4957 9119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194411192
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 02.553.421/0001-75
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322210003241127 26/02/2021 10:00:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 ENDEREÇO: PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 054
 MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.284.894/0001-76
 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2021
 DATA DA SAÍDA: 26/02/2021
 HORA DA SAÍDA: 10:00:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST	0,00	VALOR DO ICMS S/ST	0,00	CAPXOS TRIBUTOS	266,70 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	IMPOSTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL: FEZTE POR CHAMTA
 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQ/UNO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMMS	VALOR IPI
1	GASOLINA COMUM	2710120	000	5002	LT	107,142	5,599	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tel: Aprox.: R\$ 00,70 (Fol), R\$ 180,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: DPT/empres - 20/04/2017
 NFC-e: 126301, 126401, 126445, 126449, 126488, 126498, 126552
 RESERVADO AO FISCAL

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:15:02
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 26/02/2021
NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-9 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 6.6EG.17F.877.A6B.676

Transação efetuada com sucesso por: JE097928 AGVON FORTES SILVA.

Fundo(Gestão).....: 1	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.021	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função do Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa.: 18	-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Código FFK (Recurso): 001	-REPASSE DIGNOCÍMIO
Fonte de Recurso...: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recursos: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sid Anterior: 36.000,00	Vlr Empenho: 8.800,00
Sid Atual: 27.200,00	
Por Extensão: # OITO MIL E OITOCENTOS REAIS //	
Nome Credor: 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	
Endereço : 60 E 20 CASA 80, S/N	Cidade: UNIAO
Documentos.: CPF: 180.880.663-87	
Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00051010656-1	

Classificação do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel para Câmara Municipal, período de 12 meses, conforme contrato.				
Total da Despesa:					8.800,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Fevereiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 ANTONY SILVA FORTES
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.238.183-48


 ANTONY SILVA FORTES
 TESOUREIRO DA CÂMARA 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: 000020
Nº Empenho....: 032.001
Nº Liquidação.: 000021
Nº Pagamento..: 000021
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-REFASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FEVEREIRO


VLR EMPENHO..:	R. 8.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.000,00

FOR EXTENSO: (Oitocentos)
(Reais)////

CREDOR...: 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ
ENDEREÇO.: 00 E 20 CASA 09, MOCABINHO
UNIAO
CPF/CNEJ: 140.880.663-87. Outra Doc.:

LAGOA ALEGRE, 22 de Fevereiro de 2021


ARIANY SILVA FORTES
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-75
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000021
 Nº Empenho: 000020/032.001
 Data Empenho: 01/02/2021

Órgão/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.032.0749-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA 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 - NIGUEL BRAGA DA PAZ
 Endereço: 09 E 20 CASA 08, MOGABINHO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 180.690.963-E7 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
 Tipo Documento: Recibo Valor Liquidado: R\$ 800,00
 Número Documento: 00
 Conta Liquidação: 21311,01.02-FORNECEDORES PARCELAIS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: _____

 AGUINOR 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 E.N.P.J: 41.284.894/0001-26
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000023
 Nº Liquidação: 000021
 Nº Empenho...: 000020/032021
 Data Empenho: 01/02/2021

Orgão/Unidade...: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.032.0749-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENÇÃO 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
 CEP/CNPJ.: 120.880.863-07 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 02 / 2021



 ARLONY SILVA FORTES
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.111-5 EB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE/ R\$ 800,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 800,00
 (Oficantão Resis://////)

Em: 22 / 02 / 2021



 ARLONY SILVA FORTES
 TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 22/02/2021

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

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 22/02/2021.

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

PAGO
EM, 22/02/2021

Tesoureiro
Ariany Silva Fortes
Tesoureira
CPF: 084.425.483-51

Miguel Braga da Paz
Locador

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:17:52
824388243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 8243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2021
NR. DOCUMENTO 170.044.510.010.656
VALOR TOTAL 880,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 8044-2 CONTA: 510.010.656-1

VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.010.221

NR. AUTENTICACAO 6.C70.D6B.310.57B.2AA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.709.



01/ Fevereiro / 2021

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Contrato nº003/2021

CONTRATO QUE ENTRE SE FAZERM A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI E MIGUEL BRAGA DA PAZ, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HUGO NAPOLEÃO, 279 BAIRRO MUNDOCAS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE -PI.

LOCATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 41.284.894/0001-76, com sede na Praça Raul da Silva Costa nº54, neste ato representada pelo Vereador Presidente, o Sr. Agvon Fortes Silva, brasileiro, casado, portador do CPF 764.235.573-49, RG nº 1.607.644-PI residente e domiciliado na rua José Machado Moita, s/n, bairro centro, Lagoa Alegre-PI.

LOCADOR: MIGUEL BRAGA DA PAZ, brasileiro, casado, portador do RG nº 37.600.00 e CPF nº 180.880.663-87, residente e domiciliado no Conjunto José Almeida Neto, s/n QD casa 08, mocambinho, Teresina-PI.

DADOS DO IMÓVEL: O imóvel alugado, localizado na Rua Hugo Napoleão, 279, bairro Mundocas, Lagoa Alegre-PI.

Pela presente termo, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES LAGOA ALEGRE-PI E MIGUEL BRAGA DA PAZ de comum acordo celebram o contrato de locação dos referido imóvel, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a alocação pela Câmara Municipal de Lagoa Alegre do imóvel localizado na Rua Hugo Napoleão, nº 279, bairro Mundocas, Cidade de Lagoa Alegre, que ficará a disposição do LOCATÁRIO para utilizar da forma que lhe for conveniente de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, dentre as quais depósito e sala para utilização dos Vereadores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor da locação será de R\$800,00 (oitocentos Reais) mensal, perfazendo um total de R\$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

CLAUSULA TERCEIRA -

O Valor acordado não sofrerá qualquer tipo de reajuste pelo prazo de 11 (onze) meses, no caso de prorrogação, o reajuste deverá obedecer as índices legais.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CLAUSULA QUARTA -

O Locatário se responsabilizará pelas despesas referentes ao uso do imóvel, tais como IPTU, consumo de energia e água.

CLAUSULA QUINTA -

É de responsabilidade do Locatário na entrega das chaves, devolver o imóvel no mesmo estado em que recebeu, em relação a conservação e higiene.

CLÁUSULA SEXTA -

O presente contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer tempo, sem qualquer ônus, desde que notifique a outra parte de sua intenção por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias ou unilateralmente pela Câmara Municipal, conforme estabelece a Lei nº8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA -

As partes acordam que este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, tendo vigência de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA OITAVA -

As partes elegem a Comarca de União - PI para dirimir eventuais dúvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Lagoa Alegre, 04 de Janeiro de 2021.

Agnon Fortes Silva
Presidente da Câmara
FONE: 354 335.573-49

LOCATÁRIO

Agnon Fortes Silva

Vereador Presidente da Câmara Municipal

Miguel Braga da Paz

LOCADOR

Miguel Braga da Paz

Testemunhas:

1. _____

DOC:

2. _____

DOC:

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 81.284.894/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000032
 N° Empenho: 000025/658.001
 Data Empenho: 19/02/2021

Orgão/Unidade...: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.012.0740-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Liquidação do Empenho N° 000032, acesso: 000025, de 19 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000060 - MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
 Endereço: RUA AIRTON BENA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 019.219.924-25 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração da Câmara Municipal na abertura do ano legislativo.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa

Valor Liquidado: 300,00

Numero Documento...: 8375

Conta Liquidação: 2131.01.01-FORNECEDORES NAO 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: 19 / 02 / 2021

 FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 ADONIRTON SILVA
 VERBAIS PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

06. -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$	300,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.E.J. N° 41523327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

8375

Código de Verificação de Autenticidade

00RRSS8ST

Data de Emissão da NFS

19/02/2021

Chave de Acesso

1E175KLLMNMNMNMNMNPPPPQO
QOERRRN**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2021	Município de Instalação do ISS LAGOA ALEGRE
Opções Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Provedor de Serviços

CNPJ 32560487000100	RG Inscrição Estadual	PLANT	Nome/Razão Social MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
Logradouro PARAIBA, 301		Complemento	Bairro SÃO JOSÉ
CEP 64138500	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CNPJ 41284284000178	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Endereço HEETES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Informações

CNPJ 41284284000178	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
------------------------	---------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unil.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Destribuição Específica da Construção Civil

Código da Obra	Código AXT
----------------	------------

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Item do LC 110/2002 20-24	Alíquota %	Atividade do Município 999999 999999	Código CTAB
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Irredeemável R\$ 0,00	Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00
			Total do ISS R\$ 0,00
			ISS Retido 02-Não
			Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRPJ	IRMEF	RETENÇÃO	ISS	Pagamento	ITD	COPIS	COLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Equivalente Nota Fiscal de Serviços

R\$ 300,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA ABERTURA DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

Francisca Elfrósina da Costa
FRANCISCA ELFRÓSINA 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\$ 300,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 32550467000100	RG/Inscrição Estadual	FIS/NT	Nome/ Razão Social MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA
Logradouro PAPAIEA, 301		Complemento	Bairro SÃO JOSÉ
CEP 84128000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Estado	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO PARA ABERTURA DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

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

R\$ 300,00

(trezentos reais)



6277 8015 8438 2653

ALMIRA ALVES PEREIRA SILVA
1807 019 0001501811

Valid until 12/21

CAIXA
POUPANCA

elo

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 1. :15
024300243 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.029.221
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A G S 01921992425
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 29.221-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.213

NR. AUTENTICACAO E.263.701.6F8.706.570

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado de Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 11.294.894/0001-76

Acesso Empenho: 000029
 N° Empenho...: 057.002
 N° Liquidação.: 000036
 N° Pagamento..: 000039
 Data Empenho..: 26/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 Subfunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
 Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 3.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO...:	13.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.000,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LIQUIDO...:	2.000,00	BALDO DO EMPENHO :	10.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00		


POR EXTENSO: (Dois Mil e Seiscentos)

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

CREADOR...: 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 ENDEREÇO.: RUA DIRCEU BRACOVERSE, NOVO MILENIO
 LAGOA ALEGRE
 CPF/CNEJ: 792.314.113-49, Outra Doc.:

LAGOA ALEGRE, 26 de fevereiro de 2021


 AGEM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.264.894/0001-74
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000036
 Nº Empenho: 008028/057.002
 Data Empenho: 26/02/2021

Código/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.013.0749-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 1.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Liquidação do Empenho Nº 057002 , acesso: 000028, de 26 de Fevereiro de 2021
 Credor: 000117 - RESNALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço: RUA DIRCEU ASCOVERDE, NOVO MILÊNIO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-29 Outro doc.)

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veículo placa IDX 9D84 locado para Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento: Nota Fiscal Avulsa

Valor Liquidado: 2.600,00

Número Documento: 8446

Conta Liquidação: 31311.01.02-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: 26 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGNÔZ FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	R\$	2.600,00
-------------------------------	-----	----------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 31.284.894/0001-74
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000038
Nº Liquidação: 000036
Nº Empenho: 000228/007002
Data Empenho: 26/02/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação: 01.032.0740-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Pagamento do Empenho Nº 007002, , acessório: 000020, de 26 de Fevereiro de 2021
Credor: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Endereço: RUA DIRCEU ASCOVEADE, NUNO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 792.314.113-43 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veículo placa IXX 9966 locado para Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2021


REGINALDO BISPO DE ARAUJO
VIREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.111-8 SB CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE R\$ 2.600,00

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

Em: 26 / 02 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00

Inscrição Estadual de Piauí Regem (Detr-12894302) 11-38.16.889 (ZILAFIC) 927211 / Vio. 21.01.007 File: REL_FACD.090

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010
Nº Empenho...: 025.001
Nº Liquidação.: 000026
Nº Pagamento..: 000029
Data Empenho...: 25/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031-AÇÃO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0012-ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Projeto / Atividade.: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO...:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	3.574,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LIQUIDO...:	3.574,26	BALDO DO EMPENHO :	43.225,74
RETENÇÕES.....:	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, 19 de Fevereiro de 2021


AGNON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUEIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.694/0001-74
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000026
 Nº Empenho: 000010/025.001
 Data Empenho: 25/01/2021

Órgão/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.011.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto/Atividade: 3.002 - 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: 000073 - 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 Contábil e Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 3.900,00

Tipo Documento: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento: 8277
 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: 19 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ANTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGNOL CORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.01-CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA		R\$	3.900,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-IRMS (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
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 01.294.894/0001-74
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000028
 Nº Liquidação: 000028
 Nº Empenho: 000010/025001
 Data Empenho: 25/01/2021

Orçamento/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.011.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto/Atividade: 3.002 - 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: 000875 - EIVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ: 317.152.973-74 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com Assessoria Consultiva à Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS,
 Em: 19 / 02 / 2021




 AGNÔ FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ATENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016911/14.211-6 BB CÂMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.374,26

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.374,26
 (Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos//////////)

Em: 19 / 02 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 224 - 2/2021

AGU
21/03/2021
15:00:00

Cadastro 000001524	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS		Número 150	CEP 64000280		
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/03/2021	Referência 2/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

[Faint, illegible text and markings, possibly a stamp or signature area]

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

RECIBO

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
Logradouro DIRCEU ARCO VERDE, 195		Complemento		Bairro NOVO MILENIO
CEP 04138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone		E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 2.600,00

(dois mil seiscentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 792.314.113-49

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 26/02/2021

DOCUMENTO: 022602

AUTENTICACAO SISBB: F.167.168.ABB.C28.84A



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE ENTRE SE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE E O SR. REGINALDO BISPO DE ARAÚJO

Pelo presente instrumento, de um lado a Câmara Municipal de Lagoa Alegre do Estado do Piauí, CNPJ N° 41.284.894/0001-76, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular o Vereador Presidente AGVON FORTES SILVA CPF n° 764.235.573-49, denominada Contratante e do outro lado o Sr. REGINALDO BISPO DE ARAÚJO, CPF n° 792.314.113-49 aqui denominado LOCADOR, celebram o presente Contrato de Locação referente ao veículo Placa ODX-9D86-Brasil, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Locação do veículo se destina a prestação de serviços a essa Câmara Municipal, com sede na cidade de Lagoa Alegre PI, que terá duração de 11 (onze) meses, a partir de 12 de Fevereiro de 2021. E terminando em 31 de Dezembro 2021. Podendo ser prorrogado por igual período de comum acordo entre as partes e reajustáveis de livre negociação.

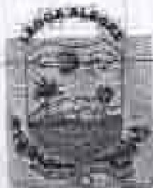
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor Global da locação do veículo será de R\$28.600,00 (Vinte e Oito Mil e Seiscentos Reais), que deverá ser pago a importância de R\$2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais) mensal até o 30º (Trigésimo) dia do mês vencido.

CLÁUSULA TERCEIRA: As despesas deste contrato de Locação de veículos correrão à conta dos recursos financeiros oriundos do repasse recebido.

CLÁUSULA QUARTA: Todas as taxas e manutenção incidentes sobre o veículo serão de responsabilidades do LOCADOR.

CLÁUSULA QUINTA: O veículo ora locado só poderá ser utilizado pela Câmara Municipal, para o funcionamento dos inerentes às suas atividades, sendo vedado a sublocação, o empréstimo ou a cessão do mesmo, em parte ou no seu todo.

CLÁUSULA SEXTA: O LOCADOR expressamente se obriga no caso de alienação do veículo na vigência do contrato ou de sua prorrogação, a fazer constar no respectivo documento a existência deste contrato, bem como a obrigação do adquirente a respeitá-lo em todas as suas cláusulas.




ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CLÁUSULA SETIMA: O Presente contrato só poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das cláusulas, cometido por uma das partes, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, mediante aviso prévio por escrito .

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Cidade de União , para diluir quais das duvidas que vierem a surgir durante a vigência do Contrato, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de idêntico teor e forma, para um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas, também signatárias.

LAGOA ALEGRE (PI), 12 DE FEVEREIRO DE 2021


Agvon Fortes Silva
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


REGINALDO BISPO DE ARAÚJO
LOCADOR

TESTEMUNHAS:

1 Francisca das Chagas B. Araújo

2 _____

TESTEMUNHAS:

1 Francisca das Chagas B. Araújo

2 _____

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
Secretaria/Reitor....: 01.07	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA		
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO		
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Despesa.: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		
Código TFR (Recursos): 001	-REPARO QUINDECIMO		
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários		
Aplicação de Recursos: 100	-Geral		
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 6.094,00	Vlr Empenho: 650,41	Sld Atual: 5.743,59	
For Extensao: # (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
Nome Credor: 000103-INGU SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL			
Endereço : SÃO PAULO..... Cidade: SÃO PAULO			
Documentos: CNPJ: 15.111.975/0001-64			
Banco.....: 088, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0			
#Especifica do Empenho:			


Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços de apoio com 02 certificados digitais para a Câmara Municipal pelo período de 02 anos.				
Total da Despesa:					650,41

LAGOA ALEGRE, 01 de Fevereiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PREGUISENTE
 CPF: 764.235.503-49


 MARIANY SILVA PONTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P. nº 41.294.891/0001-74
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000021
 Nº Empenho: 000021/022.602
 Data Empenho: 01/02/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.032.0742-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 032002 , acesso: 000021, de 01 de Fevereiro de 2021
 Credor: 000103 - INDI SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL
 Endereço: SÃO PAULO, CENTRO.....
 Documento: CPF/CNPJ: 13.111.975/0001-64 Outro: doc:1

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços de apoio com 02 certificados digitais para a Câmara Municipal pelo período de 02 anos.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

Tipo Documento: Recibo Valor Liquidado: 650,41
 Número Documento: 00
 Conta Liquidação: 2131.01.01-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 / 02 / 2021

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORISO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGNÔZ FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

57, -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL R\$ 650,41

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 650,41

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado de Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.M.P.J.: 41.284.894/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000024
 Nº Liquidação: 000025
 Nº Empenho: 000021/032002
 Data Empenho: 01/02/2021

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.012.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 012002 , acesso: 000021. de 01 de Fevereiro de 2021
 Credor: 000103 - IUGM SERVIÇOS NA INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL
 Endereço: SÃO PAULO, CENTRO, LAGOA ALEGRE, PIAUÍ
 CEP/CNPJ: 15.111.975/0001-64 Outros doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços de apoio com 02 certificados digitais para a Câmara Municipal pelo período de 02 anos.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 02 / 2021


 ARYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 RR CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE. R\$ 650,41

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 650,41
 (Seiscentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

Em: 01 / 02 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUEIRO DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
41284894000176



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 86790031181524669866900073entao

DATA DE EMISSÃO 08/02/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
13/02/2021

Descrição	Valor
MDR_223961 - E-CNPJ A3 DE 2 ANOS EM TOKEN	R\$ 450,00
Subtotal	R\$ 450,00
Desconto	R\$ 90,00
Total	R\$ 360,00

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Cartão de Crédito

Você também pode efetuar o pagamento desta fatura via Cartão de Crédito. Consulte-nos para maiores informações.



Boleto Bancário

CÓDIGO NESTA LINHA POSTA PARA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

	BANCO BRADESCO S.A. 257 23793.38128 60002 671752 13000.050800 5 85300000036000	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		AGÊNCIA 26717513
CEDENTE CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA S.A. CNPJ: 20.937.130/0001-62	INTERMEDIADO POR lugu Serviços na Internet SA CNPJ: 15.111.975/0001-64	VENCIMENTO 13/02/2021
INSTRUÇÕES Não receber após o dia 15/03/2021.		VALOR DO DOC. R\$ 360,00
CLIENTE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		MULTIUSUÁRIOS
<p>Linea Dignável</p> <p>23793.38128 60002 671752 13000.050800 5 85300000036000</p>		VALOR A PAGAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/03/2021 -- BANCO DO BRASIL -- 08:56:35
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000267175213000050000585300000036000

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL

CNPJ: 20.937.130/0001-62

PAGADOR:

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 360,00
VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 0.1F0.2EF.804.132.471

Central de Atendimento BB

4004 0901 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0901 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 197d5491d00840b4b6cc1cd91c94c1ba

DATA DE EMISSÃO: 08/02/2021

Vencimento
13/02/2021

Detalhes da Fatura

Descrição	Valor
MDR_223964 - E-CPF A3 DE 2 ANOS EM TOKEN	R\$ 363,00
Subtotal	R\$ 363,00
Desconto	R\$ 72,59
Total	R\$ 290,41

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela Internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura:



Cartão de Crédito

Você também pode efetuar o pagamento desta fatura via Cartão de Crédito.
Consulte-nos para maiores informações.



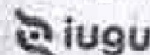
Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 257
23793.38128 60004.743930 84000.0508011 85300000029041



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

CEDEnte
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA ...
CNPJ: 20.937.130/0001-62

INTERMEDIADO POR
iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

NOSSO NÚMERO
47439384

VENCIMENTO
13/02/2021

VALOR DO DOC
R\$ 290,41

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 15/03/2021.

MULTIUSUÁRIOS

CLIENTE
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

VALOR A PAGAR

Linha Digital
23793.38128 60004.743930 84000.0508011 85300000029041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:56:35
024380243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286000474393884000050801185300000029841

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A

CNPJ: 13.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL

CNPJ: 20.937.130/0001-62

PAGADOR:

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CPF: 764.235.573-49

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 290,41
VALOR COBRADO 290,41

NR.AUTENTICACAO 4.514.395.C21.ABF.348

Central de Atendimento 08
4004 0801 Capitais e Regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Estado do Piauí
 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-78
 Endereço: RUA GENEDES SOARES, 54, Bairro (CENTRO)

NOTA DE EMPENHO N° 042.003
 Data do Empenho: 11/02/2021
 Código de Acesso: 80023

Fundo(Conta).....: 1	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01	-CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo.....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE INTERNO
Projeto/Atividade.....: 3.002	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa...: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 37	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPAROS DODECIMO
Fonte de Recursos.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recursos: 102	-Geral
Tipo Empenho: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sid Anterior:	R\$ 843,59 Vlr Empenho: 2.988,00 Sid Atual: 1.855,59
Por Extensão: # IDOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS (//////////////////////)	
Nome Credor: 000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA	
Endereço : AV. AYTON VIEIRA, 42	Cidade: TERESINA
Documentos: CNPJ: 17.572.455/0001-84	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0	

Descrição do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vi Unit	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de bolso de couro, com brasaõ para os Srs. Vereadores.				
Total da Despesa:					2.988,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Fevereiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 784.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.463-51

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado de Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-34
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000024
 N° Empenho...: 000023/043.003
 Data Empenho.: 11/03/2021

Orgão/Unidade...: 01.71. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.012.0745-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 2.3.10.39 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 043002 , acesso: 000023, de 11 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000115 - ANEYDAM RODRIGUES & SOUSA LTDA
 Endereço.: AV. AYNIDON SILVA, 1, ESPERANÇA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 17.573.455/0001-84 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestadosna confecção de bolso de curso, com brasão para os Srs. Vereadores.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 225
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 VALOR LIQUIDADO: 2.988,00
 DECLARO QUE:
 | | Os materiais foram recebidos | | As obras foram construídas
 | | Os serviços foram prestados | | Os equipamentos foram recebidos
 Em: 11 / 03 / 2021
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORISO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em:

 ANEYDAM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 07. -SERVIÇO DE ARQUIVO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL R\$ 2.988,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 2.988,00



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

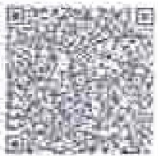
00000225

Data e Hora de Emissão

11/02/2021 09:16:22

Código de Verificação

fbb81fb1

**PRESTADOR DE SERVIÇOS:**Nome/Razão Social: **ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA**CPF/CNPJ: **17.572.455/0001-84**Inscrição Municipal: **464859-5**Endereço: **AVENIDA AYRTON SENA, Nº42 - QUADRA 2 CASA 42 - BAIRRO ESPLANADA - CEP:64039-480**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**Endereço: **RUA ORESTES BORGES, NºS/Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**Município: **LAGOA ALEGRE**UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

0311 DE PLACAS DE METAIS CARTEIRAS FUNCIONAL EM COURO

Quantidade	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
09	CARTEIRAS FUNCIONAL EM COURO COM BRASÃO EM METAL PARA VEREADOR	9	182,00	1.638,00
09	PRENHAS EM ACRILICO COM IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES TAM 20X30CM	9	150,00	1.350,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.988,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.988,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 149,40

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **02/2021**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local de Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/03/2021**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **182299900 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto as destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-5

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4353-2 - SICOOB PIAUI

CONTA: 5.802-3

FAVORECIDO: ANDRADE RODRIGUES E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 17.572.455/0001-84

VALOR: R\$ 2.988,00

DEBITO EM: 12/02/2021

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: F.948.2AF.FBB.AA3.C90

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
 N° Empenho: 043.001
 N° Liquidação: 000025
 N° Pagamento: 000027
 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: 3.90.39-Cutros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVA

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 12 de Fevereiro de 2021


 ARYANY SILVA FORTES
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARYANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 Câmara Municipal de Lagoa Alegre
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-74
 Câmara Municipal de Lagoa Alegre

Nº Liquidação: 000025
 Nº Empenho: 000024/043.001
 Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.02.02.0749-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº: 043001, acenso: 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 bancárias debitadas em extrato mensal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Documento: Tarifas bancárias

Valor Liquidado: 10,45

Número Documento: 00

Conta Liquidação: 31311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As obras foram construídas
- Os equipamentos foram recebidos

Em: 12 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGNOL FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCARIOS

R\$ 10,45

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

R\$ 10,45

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:

R\$ 10,45

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.F.3: 41.264.894/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Pagamento: 000027
 N° Liquidação: 000025
 N° Espenho.: 000024/043001
 Data Espenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.012.0745-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Juridica

Pagamento do Espenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SBTM DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0143-75 Outro doc.:

Historico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria de bitas em extrato mensal.

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




 ARIANY SILVA FORTES
 VEREADOR PRESIDENTE

RETEENÇÃO DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00343-000016211/16.211-8	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	10,45

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

Em: 12 / 02 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335010026173759018
01/03/2021 08:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-8 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/02/2021		0243	88016	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	600,00 D	19.410,33 C
08/02/2021		0243	88015	08/02 0243 810020235-8 AGVON FORTES S			
08/02/2021		0243	88015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
08/02/2021		0243	89015	08/02 0243 810031655-8 ARIANY SILVA F			
08/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.748	1.100,00 D	17.810,33 C
10/02/2021		0243	89015	08/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
10/02/2021		0243	89015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.048	53.454,26 C	
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de boleto			
10/02/2021		0000	13105	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	21.001	360,00 D	
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de boleto			
10/02/2021		0000	13105	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	21.002	290,41 D	70.414,18 C
11/02/2021		0243	89016	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	70.114,18 C
12/02/2021		0000	13105	11/02 0243 810020235-8 AGVON FORTES S			
12/02/2021		0000	13105	293 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.988,00 D	
12/02/2021		0000	13113	758 4353 017572455000184 ANDRAGE RODRI			
12/02/2021		0000	13113	510 Tar DOC/TEC Eletrônico	860.431.100.038.251	10,45 D	67.115,73 C
16/02/2021		0000	14175	Cobrança referente 12/02/2021			
16/02/2021		0000	14175	953 TED Devolvida	700.004	980,00 C	
18/02/2021		0243	89015	AUSENC/DIVGNC-NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/02/2021		0243	89015	18/02 0044 23780-4 EDVALDO DE PIN			
18/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.935,61 D	
18/02/2021		0243	89015	18/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.402	2.423,51 D	
18/02/2021		0243	89015	18/02 0243 24402-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.894	1.329,24 D	
18/02/2021		0243	89015	18/02 0243 25984-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.019	2.335,61 D	
18/02/2021		0243	89015	18/02 0243 28019-3 RILDO PEREIRA			
18/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
18/02/2021		0243	89015	18/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
18/02/2021		0243	89015	18/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
18/02/2021		0243	89015	18/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.617,80 D	
18/02/2021		0000	13105	18/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
18/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.901	9.255,39 D	

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
 N° Empenho...: 043.001
 N° Liquidação.: 000031
 N° Pagamento...: 000033
 Data Empenho...: 12/02/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DOBDECIMO
 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 LIQUIDO...:	62,70		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	937,30

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro de 2021


 AGNON PORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.F./I: 21.284.894/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000031
 N° Empenho: 000024/043.001
 Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.032.0749 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENÇÃO 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 13 de Fevereiro de 2021
 Credor: 060037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço: RUA ROTE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0283-75 Outró doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancária debitada em extrato mensal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento: Tarifas bancárias

Valor Liquidado: 62,70

Número Documento: 00

Conta Liquidação: 31311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

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

Em: 19 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 ADSON BORGES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	62,70
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	R\$	62,70

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.899/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Pagamento: 000033
 Nº Liquidação: 000031
 Nº Empenho: 000024/049001
 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 Juridica

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.L

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria de- bitas em extrato mensal,

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 19 / 02 / 2021


 ARYANY SILVA FORTES
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00749-000016311/16.311-8 BR CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			62,70

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

Em: 19 / 02 / 2021


 ARYANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335010826173759018
01/03/2021 08:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-0 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Inte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.410,33 C
06/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	600,00 D	
				06/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
				09/02 0243 510031665-8 ARIANY SILVA F			
09/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.740	1.100,00 D	17.810,33 C
				09/02 3219-6748-6 DIARIO OFICIAL			
10/02/2021		0243	89015	870 Transferência recebida	650.243.000.016.040	63.454,20 C	
				10/02 0243 10046-6 PREF L ALEGRE			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	360,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	290,41 D	70.414,18 C
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
11/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	70.114,18 C
				11/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf. Dep. Disponível	21.201	2.888,00 D	
				755 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.100.038.251	10,48 D	67.115,73 C
				Cobrança referente 12/02/2021			
19/02/2021		0000	14175	993 TED Devolvida	700.004	300,00 C	
				AUSENCIA/DIVNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,28 D	
				18/02 0044 23780-4 EDVALDO DE PIN			
19/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.338,61 D	
				19/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.482	2.423,51 D	
				19/02 0243 24402-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.320,24 D	
				19/02 0243 25894-2 FRANCISCA TRIN			
19/02/2021		0243	89015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.338,61 D	
				19/02 0243 28018-3 RILDO PEREIRA			
19/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
				19/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.338,61 D	
				19/02 0243 810027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/02/2021		0243	89015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.855	1.017,50 D	
				19/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.901	9.255,30 D	

01/03/2021

Banco do Brasil

GPS - CODIGO DE BARRAS

19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.335,61 D	
			104 1608 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.335,61 D	
			104 4288 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.370,00 D	
			104 0029 08295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.017,50 D	
			104 0858 80311211313 RAILSON DA CUNHA			
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	2.335,61 D	
			237 5811 82207032353 GILVAN LIMA SILVA			
16/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	300,00 D	
			104 1607 032550467000100 MARIA DOS ANJ			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.547	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.548	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.549	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
16/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.550	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.551	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.052.552	10,45 D	27.578,26 C
			Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.658	600,00 D	28.778,26 C
			22/02 0044 510010658-1 MIGUEL BRAGA D			
23/02/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.029.221	300,00 D	28.478,26 C
			23/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01			
24/02/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.521	300,00 D	28.178,26 C
			24/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/02/2021	0243	99015	470 transferência enviada	550.243.000.008.194	638,69 D	
			20/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
25/02/2021	0243	99016	470 Transferência enviada	552.222.000.005.589	600,00 D	
			25/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	484,00 D	
			104 4288 004780068000116 MUNICIPIO DE			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.600,00 D	
			104 1808 78231411349 REGINALDO BISPO D			
25/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.803	172,37 D	
			Equatorial Pleni			
28/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.065.510	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.065.511	10,45 D	01.655,29 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			21.865,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE997927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.E.J:41.294.894/0001-76

Acesso Empenho: 000024
Nº Empenho....: 043.001
Nº Liquidação.: 000039
Nº Pagamento.: 000040
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
CEI:

VLR. EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,90	SALDO DO EMPENHO :	979,10
RETENÇÕES....:	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, 26 de Fevereiro de 2021


ARYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.294.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Liquidação: 000038
 Nº Empenho: 000024/063.901
 Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: .001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.33 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas

Liquidação do Empenho Nº 043001, acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias Valor Liquidado: 20,90
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 RECEBAM QUR: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 26 / 02 / 2021
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 
 ARVAN PONTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCARIOS	R\$	20,90
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO		
TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	R\$	20,90

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.994/0001-74
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000040
Nº Liquidação: 000038
Nº Empenho: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.013.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Pagamento do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
Credet...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0043-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria de- bitas em extrato mensal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 26 / 02 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Extrato conta corrente

G336010826173759018
01/03/2021 08:33:41

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.410,33 C
05/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	500,00 D	
				08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.855	100,00 D	
				08/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
08/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	553.218.000.006.746	1.100,00 D	17.610,33 C
				08/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
10/02/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	53.454,26 C	
				10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento do Boletim	21.001	860,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento do Boletim	21.002	290,41 D	70.414,18 C
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
11/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	70.114,18 C
				11/02 0243 510020236-8 AGVON FORTES S			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	21.201	2.988,00 D	
				765 4363 017672456000164 ANDRADE RODRI			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DDC/ TED Eletrônico	800.431.100.038.251	10,45 D	67.115,73 C
				Cobrança referente 12/02/2021			
19/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	300,00 C	
				AUGENGDIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,25 D	
				19/02 0044 23780-4 EDVALDO DE PIN			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.109	2.336,61 D	
				19/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.325,24 D	
				19/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/02/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,65 D	
				19/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
				19/02 0243 510017321-8 JOSÉ ROBERTO S			
19/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.532	2.335,61 D	
				19/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/02/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.855	1.017,50 D	
				19/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
19/02/2021		0000	13106	375 Impostos	21.901	9.255,39 D	

01/03/2021

Banco do Brasil

18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.335,81 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.335,81 D	
			104 4288 37442210329 FRANCISCO WAGNER			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.378,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	2.335,81 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	300,00 D	
			104 1607 032550457000100 MARIA DOS ANJ			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	850.501.100.052.547	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	850.501.100.052.548	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	850.501.100.052.549	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	850.501.100.052.550	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	850.501.100.052.551	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	850.501.100.052.552	10,45 D	27.478,25 C
			Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.856	300,00 D	26.778,25 C
			22/02 004-510010050-1 MIGUEL BRAGA D			
23/02/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.221	300,00 D	28.478,25 C
			23/02 0243 29221-4 MARIA A G S 01			
24/02/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	26.178,25 C
			24/02 0243 510017321-B JOSE ROBERTO B			
26/02/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,89 D	
			26/02 0243 6194-9 P M L A RECURS			
26/02/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.005.599	600,00 D	
			26/02 2222 5598-9 POSTO-FROTA LT			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	484,00 D	
			104 4258 004790008000118 MUNICIPIO DE			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
26/02/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz	22.603	172,37 D	
			Equatorial Piaui			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	800.571.100.065.510	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	800.571.100.065.511	10,45 D	21.668,29 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			21.668,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JCS97827 ARIANY SILVA FORTES.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas-2F005-0.bb>

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000013
Nº Empenho....: 008.001
Nº Liquidação.: 000020
Nº Pagamento.: 000022
Data Empenho...: 08/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 13.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

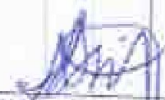
VLR EMPENHO...:	13.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.300,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LIQUIDO...:	1.100,00	SALDO DO EMPENHO :	12.100,00
RETENÇÕES.....:	0,00		


POR EXTENSO: (Um Mil e Cem)

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

CREDOR...: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outra Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 08 de Fevereiro de 2021


ARVAN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.294.894/0001-70
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000020
 Nº Empenho...: 000015/008.001
 Data Empenho.: 08/01/2021

Orgão/Unidade...: 01.01, - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.012.0749-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 0.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.38 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº: 008001, asseso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000005 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME
 Endereço.: PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.701/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.100,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 061117
 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: 08 / 02 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORISO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 ADYMI FORTES SILVA
 VERSADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
69. -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 1.100,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.100,00

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.B.F.J.: 41.784.894/0001-78
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000020
 Nº Empenho: 000015/000.001
 Data Empenho: 08/01/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.012.0749-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa: 3.3.90.32 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 000001, acesso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021
 Credor: 000008 - DISTRIBUICAO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
 Endereço: FRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Valor Liquidado: 1.100,00
 Número Documento: 061117
 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: 08 / 08 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AILTON FORTES SILVA
 VEREADOR, PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

88. -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$	1.100,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.100,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 14.467.730-3 - Insc. Municipal (CMT): 191321-5
 Rua Gov. Raimundo Arrur de Vasconcelos, 171 - Centro - Ed. Ana Ceolha
 Sala 02 - CEP 64001-450 - Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1030 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "U"

Nº

VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

061117

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação - Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-12-21

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 34

Município: LAGOA ALEGRE

C.N.P.J./C.P.F.: 41.294.894/0001-76

CENTRO

PI 64138-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO
 OFICIAL, para distribuição nos antedados de classe e nas
 repartições públicas do Município objetivando favorecer o
 Controle Social, etc. recomendação do MPF e de acordo com a
 Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verbo Volunt. Escrita Moment"

1.100,00

*** Hum Mil e Cem Reais ***

MUNICÍPIOS

(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

1.100,00

Data ou período da prestação

Base de Cálculo do ICMS:

Alíquota

Valor do ICMS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
 DO FORMULÁRIO

61117

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.100,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 1.100,00

**** Mil e Cem Reais ****

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -061117.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2021

Diário Oficial dos Municípios
M.ª. Maria Igreja
Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$ 1.100,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$ 1.100,00

1111 Rua Nil-Ces. Caixa 1111

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -061117.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2021

Diário Oficial dos Municípios
V/P. *[Assinatura]*
Mara Igreja
Diretora

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38
TERESINA

RECIBO - R\$ 1.100,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$ 1.100,00

1111 Rua Nil-Ces. Caixa 1111

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -061117.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2021

Diário Oficial dos Municípios
V/P. *[Assinatura]*
Mara Igreja
Diretora



Emissão de comprovantes

G3361008502512241
10/03/2021 08:58:37

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:00:37
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.806.746
VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-8 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO F.27D.E8B.82E.839.268

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000008
 | N° Empenho....: 021,004
 | N° Liquidação.: 000037
 | N° Pagamento...: 000039
 | Data Empenho...: 21/01/2021

Unidade Orcamentária: 01.01, -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
 Programa de Governo.: G749-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 Juridica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	322,37	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PACK LIQUIDO...:	322,37		
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.177,63

FOR EXTENSO: (Cento e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete)
 (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, 26 de Fevereiro de 2021


 AGNON CORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.204.634/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000037
 Nº Empenho: 000009/021.004
 Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação...: 01.002.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 021804 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CARVAL, 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: 172,37
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 06940120
 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: 26 / 02 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORISO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS,
 Em: 
 MIVALDO FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	172,37
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	172,37

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.M.P.d.: 41.284.894/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000039
 Nº Liquidac: 000037
 Nº Empenho...: 000004/021004
 Data Despesa: 21/01/2021

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classifica...: 01.632.0749-MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENÇAO 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
 Causor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CANAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 06.840.749/0001-89 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: 26 / 02 / 2021




 ARIANY FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENOES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.711-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	R\$	172,37

Total Liquidado deste Pagamento: R\$ 172,37
 (Cento e Setenta e Dois Reis e Trinta e Sete Centavos)////////////////////

Em: 26 / 02 / 2021



 ARIANY FORTES SILVA
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08:56:37
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 83680000001-7 72570017000-1
00000000694-0 51200221008-0

Data do pagamento 26/02/2021
Valor em Dinheiro 172,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 172,37

DOCUMENTO: 022603
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EF.078.738.A2C.84E



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000180

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NES

8377

Código de Verificação de Autenticidade

DEFGGOGH

Data de Emissão da NFS

10/02/2021

Chave de Acesso

18177356606717748889999AAAAABE III

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Quantidade de ISS		Competência	Município de emissão do ISS
Exigível		02/2021	LAGOA ALEGRE
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	
02-Não	02-Não	Não Possui	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	R/Inscrição Estadual	IN/RET	Nome/Razão Social
21715297334			EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço		Complemento	Bairro
GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		SALA 165	CENTRO
CEP	Cidade	Teléfono	E-mail
64000280	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	R/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
A1294894000178			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Endereço		Complemento	Bairro
ORESTES BORGES, 54			CENTRO
CEP	Cidade	Teléfono	E-mail
64139000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Intermediária

CPF/CNPJ	R/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN.	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item de IC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CHAE
99-99	5 %	999999-9999999	
Valor Total dos Serviços	Dedução Intercambiável	Debitada Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
Total do ISS		ISS Parcela	Debitado
R\$ 195,00		02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	RENTRENTAT	ISS	Impostos	PIS	COPOM	CIELL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 3.900,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71716297334	Registro Estadual	PI/NIJ	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES	
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 160		Complemento SALA 105		Bairro CENTRO
CEP 64000200	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone		E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE FEVEREIRO 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)

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:38:00
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 19/02/2021
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 F.EE7.386.373.047.306

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000016
Nº Empenho....: 029.002
Nº Liquidação.: 000030
Nº Pagamento..: 000032
Data Empenho..: 29/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01, -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0190-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 1.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	6.429,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LIQUIDO..:	6.429,00		
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	53.571,00


POB EXTENSO: (Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove)

(Reais)

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Fevereiro de 2021


AGNON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.884.824/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000030
 N° Empenho: 000014/029.002
 Data Empenho: 29/01/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.211.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 1.004 - ENCARGOS COM O INSS
 Elemento Despesa: 3.1.40.13 - Obrigações Patronais

Liquidação de Empenho Nº 029002 , arseao: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço: RUA JOSE MESTRIZ DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documenta: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS EMPRESA referente ao primeiro semestre de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 6.429,00
 Tipo Documento: Guia de 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: 19 / 02 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ATUANDO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGUIAR 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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/03/2021 HORA: 08:29:50

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 02/2021

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000928 553902702400 241284894001 017620210294

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/03/2021 HORA: 08:29:50

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 02/2021

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000928 553902702400 241284894001 017620210294



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.35
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 85800000092-5 55390270240-0
24128489400-1 01762071019-7
Data do pagamento 19/02/2021
Valor Total 9.255,39

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 4.304.982.C38.316.42B

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRF
 CFP - SUPLENTO (23/11/2020) TABELAS 42.0 113/01/2020

DATA: 04/03/2021
 HORA: 08:29:50
 PAG: 001/0001

RELATÓRIO ADQUIRIDO DE GYS

COMPETÊNCIA: 02/2021

REMESSA

VALORES: SUBMÓDULO	EMPRESA	CÁMBIOS EXT	INSCRIÇÃO		COP. INSTO	FRAS
			DEU FRAS	VALOR DA REEMBOLSO		
CAUSA MUNICIPAL DE LACON ALCOVE	5.429/01	0,00	41.234.834/0001-76	0000	2.402	581
2.020,35	5,00	0,00	0,00	3,00	6.285,39	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000178

Seu arquivo sefpmarco2021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/03/2021 às 11:19:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2DB40D9D1D7FB40404040404040D000176829991C2E5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impedidas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a resolução.

Informações Complementares:

Transmissor:
Inscrição Transmissor:

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000178
41.394.894/0001-78

Responsável:
Inscrição Responsável:
Competência:
NRA:
Base de Processamento:
Código de Recolhimento:
Contato:
Telefone:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALÉG
41.284.894/0001-78
02/2021
TvAn2HC/Gz100001
PI - Lagoa Alegre
115
AGVON FORTES SILVA
09081055037

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO MÊS DE REFERÊNCIA
 MODALIDADE: 1-DETERMINAÇÃO AO FVTE E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA AZUL
 CNPJ: 03/2021 COD. REG: 113 COD. REG: 2402
 PIS/PASEP/CI: 120.95412.74-7

INSCRIÇÃO: 41.284.154/2001-74
 FAP: 0,50 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 01/01/2021

NOME TRABALHADOR	REN EM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE Cál: 13º SAL	PIS/PASEP/CI	COMTRIB REG DEVTUA	ADMISSÃO	CAT	DATA INÍCIO	DATA FIM	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	UO
RENALDO DE PIUHO BORGES	3.800,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	07511
AGUIAR FORTES SILVA	3.800,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
FRANCISCA DA PAS ARRUJO	2.600,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
FRANCISCO DAS CENEGAS ALVES DE SILVA	2.600,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
FRANCISCO WENNER SEMPÃO BARROS	2.600,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
GILVAN ALINA SILVA	2.600,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO	2.600,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
MARCOS OLIVEIRA HUBES	2.600,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
FABRÍCIO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
FILHO RICHIELE DA SILVA	2.600,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
ARIMNY SILVA FORTES	1.100,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
FÁBIO DA SILVA SOUZA	1.100,00	0,00	120.95412.74-7	0,00	0,00	01/01/2021	13	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	01111
TOTAL DA EMPRESA/COMISSÃO		0,00			0,00				2.826,39		0,00	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - RITE
 GRUPO - 38748 E.AO 124/12/2020 TABELAS 42.D (13/01/2021)

MINISTERIO DA SAUDE - MS

DATA: 04/03/2021
 HORA: 08:19:50
 FMS: 0002/0004

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO 66174
 RESUMO DO PERIODO: 01/01/2020 - 31/12/2020
 LOCALIDADE: 1 - DECLARACAO AO FGTS B.A. FUNDIOMETRIA

EMPRESA: CONSTR. MUNICIPAL DE LACOA ALZURE	Nº DE CONTRATO: 00359410000-4	Rº ARQUIVO: P00210001000-3			
CUMP: 02/2021	OUTROS EHTS: SIMPLES-1	EXERCICIO: 01.201894/0001-74			
TORNADOS/COBAS:	FECHAMENTO: 2402	DATA: 31/03			
LOCALIDADE: AVERIA ORESTES ROZAS	UF: PI	DEP: 64118-000			
CIDADE: LACOA ALZURE	BAIRRO: CENTRO	CONE PREFONDERANTE: 8411600			
		CONE: 8411600			
CNT	QUANT	RETRIBUICAO SEM 13º	ADMINISTRACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
13	2	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
14	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAIS:	13	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00

REGISTRO DO TRABALHO E EMPREGO - RFE
SUEL - SUEL E-49 (28/12/2020) TABELAS 62.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF

DATA: 04/03/2021
HORA: 09:29:50
PAG: 00007/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTATANTES NO ARQUIVO SUEL
RESUMO DO EMPREGO - EMPRESA
RFB

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE UBERA-MG
CNPJ: 0072021-000100015
TOMADOR: SUELA

RFB: 312
CÓDIGO: 2102
SUEL: 1

Nº ARQUIVO: 16002100010001-1
INSCRIÇÃO: 41.284.806/0001-78
FAP: 0.50
SAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOCALIDADE: AVENIDA CRISTINA BORDEN
CIDADE: UBERA-MG

Bairro: CENTRO

CPF: 00000000000
CPF: 84158-000
CPF: 84158-000

MUNICÍPIO: 1-DECLARAÇÃO AO RFB E À PREVIDÊNCIA

RETRIBUIÇÃO SEM 13º SALÁRIO
RETRIBUIÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

RFB - 91
0,00
0,00
0

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - ME
 GRP - BEFIP 3.40 (24/12/2020; TABELAS 42.0 (15/01/2021))

MINISTERIO DA SAUDE - ME

DATA: 04/03/2021
 HORA: 08:29:50
 EAF: 308870004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A INDIVIDUALIDADE SOCIAL CONSTATADAS NO ARQUIVO BEFIP EMPRESA.

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAMPA ALBERTO
 COME: 02/2021 CID REC: 115 COD GPS: 2402
 Nº DE CONTRATO: EMPREGATARIO: 0000-4
 Nº ARQUIVO: 000000000000-11
 COMISSOR/OBR: 000000000000-11
 INSCRIÇÃO: 41.304.894/0001-76
 FAP: 0.30 (CAT ANUAL FAP): 1.00
 INSCRIÇÃO: 000000000000-11
 FAP: 0.30 (CAT ANUAL FAP): 1.00

LOCALIDADE: AVENIDA GASTÃO BORGES
 CIDADE: BRAGA ALVES

UF: FI CEP: 64138-000
 BARRIO: CENTRO
 TELEFONE: 0086 8105 3037

CINCE PREFONDERANTE: 8411600
 CINDI: 8411600

VALOR DE PREV SOC CALCULADO BEFIP:
 SALÁRIO FAMILIAR:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAIS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

9.255,19 CONTRIB. SEGURANÇA - ÚNICA:
 0.00 RECEITA INVENIO DESP/PATROCINADO:
 0.00 PERS DE ISENÇÃO DE-FUNAMBORIAI:
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0.00 COM PROTEÇÃO PV:
 0.00 COM PROTEÇÃO PV:
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O FOMADOR:

2.426,39
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

0.00 PERÍODO FINAL:
 0.00 VALOR R. COMPENSA:

VALOR SOLICITADO:
 0.00 VALOR EXCERTE AO LIMITE DO JUV:

0.00
 0.00

REVENÇÃO: (ANI 5, 7, 11, 15)
 VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO BEFIP:
 0.00 VALOR R. COMPENSA/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS:
 QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:
 0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:
 0 QUANTIDADE:

0.00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÍRCULOS

R1:	0	R11:	0	R12:	0	R13:	0	R14:	0	R15:	0	R16:	0	R17:	0	R18:	0	R19:	0	R20:	0	R21:	0	R22:	0	R23:	0	R24:	0	R25:	0	R26:	0	R27:	0	R28:	0	R29:	0	R30:	0
-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J. 141.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000014
 N° Empenho...: 029.001
 N° Liquidação...: 000035
 N° Pagamento...: 000037
 Data Empenho...: 29/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	2.904,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	242,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LIQUIDO.:	242,00	SALDO DO EMPENHO :	2.662,00
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO: (Duzentos e Quarenta e Dois)

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

CREDOR...: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 ENDEREÇO.: CENTRO, CENTRO
 LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16, Outro Dec.:

LAGOA ALEGRE, 26 de Fevereiro de 2021


 ADVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.899/0001-74
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000035
Nº Empenho: 000014/029.001
Data Empenho: 29/01/2021

Órgão/Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação: 01.271.0138-BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Projeto/Atividade: 1.005 - ENCARGOS COM PIS - CÂMARA
Elemento Despesa: 3.1.01.11 - Obrigações Patronais

Liquidação do Empenho Nº 029001, acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021
Credor: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL DO MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE
Endereço: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outros Doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR no Município de Lagoa Alegre referente ao exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 242,00
Tipo Documento: Guia da Previdência Social - GPS
Número Documento: 00
Conta Liquidação: 21311.01.01-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


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

Em: 24 / 02 / 2021

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



ARVO FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

09. - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC NR 242,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 242,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000037
Nº Liquidação: 000035
Nº Empenho: 000014/029001
Data Empenho: 29/01/2021

Órgão/Unidade: 01.02 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação: 01.271.0198-BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Projeto/Atividade: 2.003 - ENCARGOS COM PSS - CÂMARA
Elemento Despesa: 3.1.01.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021
Credor: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERVIÇOS PREVID.SOCIAL DO MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE
Endereço: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIA do Município de Lagoa Alegre referente ao exercício de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 02 / 2021


ARLANY SILVA FORTES
TRESQUEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 EM CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE R\$ 242,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 242,00
(Dezentos e Quarenta e Dois Reais)

Em: 26 / 02 / 2021


ARLANY SILVA FORTES
TRESQUEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNP.J. N°: 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

41.284.894/0001-76

MANOEL PINHO BORGES 78 - CENTRO, FONE: (86) 3267-1103

CNP.J:

ENDEREÇO: Praca

Manoel Pinho Borges 78 - Centro, FONE: (86) 3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transfêrencia Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 CP 008 CONTA N° 32-6

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)

FEVEREIRO/2021

Vencimento

3/10/2021

Quantidade de Alíquotas

Sal. Retenção

R\$ 2.947,24

R\$ 2.200,00

Discriminativo

Alíquotas

Seguros

Entidade Pública

Sub-Total

(-) Salário Família

(-) Sal. Maternidade

(-) Aux. Doença

Sub-Total

Total Líquido

Atualização Monetária

Juros sobre serviços

Juros sobre patronal

Total

Autenticação Mecânica

R\$ 484,00

R\$ 242,00

R\$ 242,00

R\$ 484,00

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

1º via Lagoa Alegre - Prev.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.37
 0243760243 SEGUNDA VIA 0802
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 15.211-6
 FUNDADO: 01 CREDITO EM CONTA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
 CONTA: 32-6
 FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
 CPF/CNPJ: 04.799.895/0001-10
 VALOR: R\$ 484,00
 DEBITO EM: 26/02/2021
 DOCUMENTO: 022601
 AUTENTICACAO SISBB: 8.27E.570.480.28A.A08