

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

MÊS:

JANEIRO/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 JANEIRO/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, 25 de Março de 2021


Francisca da Chagas B. de Araújo
Controle Interno
CPF: 062.959.733-29

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

ESTADO DO PIAUÍ
EMPRESA DEMONSTRAÇÃO-3
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

21.00.00 Pág: 1
LEI 4.320/64
ANEXO 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Janeiro/2021

Conta Corrente

1111.02. CONTA ÚNICA
Banco....: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
Descrição: 10.211-6-88 CÂMARA MUN.LAGOA ALEGRE

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 19.410,33

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT. EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 31/01/2021 0,00

0,00

Observação:

lançamentos automáticos de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 19.410,33

Visto do Gestor



AGVOY FERTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49



EUVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/D-3 PI
CPF: 217.152.973-34



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIR:: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.332,11
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.335,61
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.335,61
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.335,61
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.335,61
99739372600	José Roberto Silva Nascimento	243-7	17.321-8	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.632-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	58.009-1	1.388,00
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	Raíson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017,50

Lagoa Alegre, 01 de Fevereiro, de 2021.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

Conta Corrente
 11111,02. CONTA ÚNICA
 Banco...: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
 Descrição: 16.211-6 EM CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE.

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO)R\$ 19.410,33

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT. EMISS.	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro, Saldo conforme Extrato	31/01/2021	0,00
		0,00

Observação:
 Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)R\$ 19.410,33

Vista do Gestor


 ARVON CORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

CÓDIGO DA CONTAS RPAZ V.O.	TÍTULO DA CONTA CÓDIGO RESOLUÇÃO	Tipo - Sem Ação Contábil	SALDO		VARIÇÃO DO BEM		SALDO ATUAL
			ANTERIOR	CRÉDITO	DEBITO		
1	ATIVO		30.497,89 (D)	53.551,50	34.043,93	58.065,56 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		3.738,59 (D)	51.591,50	34.043,93	35.234,15 (D)	
111	CASH E EQUIVALENTES DE CASH		0,00 (D)	31.494,28	34.043,93	31.494,28 (D)	
1111	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA NACIONAL		0,00 (D)	51.454,34	34.043,93	19.410,33 (D)	
1111.01	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO		0,00 (D)	51.454,34	34.043,93	19.410,33 (D)	
1111.02	CASH CASH		0,00 (D)	37,16	0,00	37,16 (D)	
CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE							
11.211-5	CM - CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	1.001-00243-000016771	3.738,59 (D)	53.551,50	34.043,93	58.065,56 (D)	
112	CAIXA DE CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.738,59 (D)	0,00	0,00	4.738,59 (D)	
1121	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.238,52 (D)	0,00	0,00	1.238,52 (D)	
1121.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.238,52 (D)	0,00	0,00	1.238,52 (D)	
1121.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1121.03	GALARIAS E OBRIGADOS - ADIANTAMENTOS		1.238,52 (D)	0,00	0,00	1.238,52 (D)	
1129	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.500,07 (D)	0,00	0,00	3.500,07 (D)	
1129.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		3.500,07 (D)	0,00	0,00	3.500,07 (D)	
1129.02	ALÍQUOTA A RECEBER		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
100143	001 - CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		47,52 (D)	0,00	0,00	47,52 (D)	
1131	VALORES A RECEBER DEOUTROS DE TRANSAÇÕES COM SINDICATO		229,00 (D)	0,00	0,00	229,00 (D)	
1131.01	OUTROS SINDICATOS - CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		229,00 (D)	0,00	0,00	229,00 (D)	
1131.02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR TRAB.		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1131.03	OUTROS SINDICATOS - CÂMERA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.759,30 (D)	0,00	0,00	26.759,30 (D)	
121	IMORTALIZADO		29.761,40 (D)	0,00	0,00	29.761,40 (D)	
1211	BENS MOVEIS		11.451,40 (D)	0,00	0,00	11.451,40 (D)	
1211.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E TERMOESTAB.		11.451,40 (D)	0,00	0,00	11.451,40 (D)	
1211.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1211.03	MÓVEIS		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1211.04	OUTROS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E TERMOESTAB.		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1211.05	BENS DE INFORMÁTICA		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1211.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (D)	
1211.07	MÓVEIS A VENDA		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1211.08	APARELHOS E INSTRUMENTOS DOMÉSTICOS		2.952,00 (D)	0,00	0,00	2.952,00 (D)	
1211.09	MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1212	BENS IMÓVEIS		18.310,00 (D)	0,00	0,00	18.310,00 (D)	
1212.01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.310,00 (D)	0,00	0,00	18.310,00 (D)	
1212.02	BENS IMÓVEIS EM ANTECIPADO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1212.03	OUTROS BENS IMÓVEIS		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1213	BENS IMÓVEIS A PAGAR		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1213.01	BENS IMÓVEIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1213.02	BENS IMÓVEIS A PAGAR DE EXERCÍCIO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1213.03	BENS IMÓVEIS A PAGAR DE EXERCÍCIO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1214	RECEBOS DE TRIBUTOS A PAGAR		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1214.01	RECEBOS DE TRIBUTOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1214.02	RECEBOS DE TRIBUTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1214.03	RECEBOS DE TRIBUTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.01	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.02	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.03	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.04	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.05	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.06	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.07	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.08	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.09	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.10	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.11	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.12	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.13	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.14	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.15	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.16	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.17	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.18	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.19	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.20	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.21	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.22	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.23	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.24	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.25	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.26	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.27	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.28	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.29	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1215.30	VALORES A RECEBER DE OUTROS DE TRANSAÇÕES		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	

Handwritten signature

Handwritten signature
 JANEIRO DE 2021

CÓDIGO C/ASP	TÍTULO DA CONTA	C/ASP	C/ASP	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	
FOLHA PESSOAL DEPENDENTES CAMARA							
RENTAS DAS DEPENDÊNCIAS PESSOAS COLACIONARIAS		0.000.000.00	0.00	0.00	22.00	22.00	
		0.000.000.00	0.22	22.00	0.00	-21.78	
21842	VALORES PROFISSIONAIS - INTAS OFIC						
21842.01	CONTRIBUIÇÕES		0,00(01)	242,00	242,00	0,00(01)	0,00(01)
21842.01.01	RFP - ATENÇÕES SOBRE VERBAIS E VANTAGENS		0,00(01)	242,00	242,00	0,00(01)	0,00(01)
21842.01.01.01	RFP - ATENÇÕES SOBRE VERBAIS (DETALHADO)		0,00(01)	242,00	242,00	0,00(01)	0,00(01)
21	RETRIBUTIVIDADE						
217	RESULTADOS ACUMULADOS		35.487,98(01)	35.542,98	36.542,98	35.497,98(01)	
2171	SUPERAVITO OU DEFICITO ACUMULADO		35.487,98(01)	35.542,98	36.542,98	35.497,98(01)	
21711	SUPERAVITO OU DEFICITO ACUMULADO - CONSOLIDADO		35.487,98(01)	35.542,98	36.542,98	35.497,98(01)	
21711.01	SUPERAVITO OU DEFICITO DO EXERCÍCIO		35.487,98(01)	35.542,98	36.542,98	35.497,98(01)	
21711.02	SUPERAVITO OU DEFICITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)	
21712	SUPERAVITO OU DEFICITO ACUMULADO - INTRA OFIC		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)	
21712.01	SUPERAVITO OU DEFICITO DO EXERCÍCIO		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)	
21712.02	SUPERAVITO OU DEFICITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVA						
41	PERDA E ENCARGOS		0,00(01)	29.750,00	0,00	29.750,00(01)	
411	REINTEGRACAO A PESSOAL		0,00(01)	29.750,00	0,00	29.750,00(01)	
4111	REINTEGRACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELA RFP		0,00(01)	29.750,00	0,00	29.750,00(01)	
4111.01	REINTEGRACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELA RFP		0,00(01)	29.750,00	0,00	29.750,00(01)	
4111.01.01	REINTEGRACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELA RFP		0,00(01)	29.750,00	0,00	29.750,00(01)	
4111.01.01.01	REINTEGRACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELA RFP		0,00(01)	29.750,00	0,00	29.750,00(01)	
412	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(01)	242,00	0,00	242,00(01)	
4121	ENCARGOS PATRONAIS - RFP		0,00(01)	242,00	0,00	242,00(01)	
4121.01	ENCARGOS PATRONAIS PARA O RFP		0,00(01)	242,00	0,00	242,00(01)	
45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
451	SERVIÇOS		0,00(01)	1.700,00	0,00	1.700,00(01)	
4511	DIARIAS		0,00(01)	1.700,00	0,00	1.700,00(01)	
4511.01	DIARIAS - CONSELHO		0,00(01)	1.700,00	0,00	1.700,00(01)	
4511.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(01)	1.700,00	0,00	1.700,00(01)	
452	SERVIÇOS TERCEIROS - RFP		0,00(01)	3.900,00	0,00	3.900,00(01)	
4521	SERVIÇOS TERCEIROS - RFP - CONSOLIDADO		0,00(01)	3.900,00	0,00	3.900,00(01)	
4521.01	CONSOLIDADA E ACESSORIA		0,00(01)	3.900,00	0,00	3.900,00(01)	
453	SERVIÇOS TERCEIROS - RFP		0,00(01)	2.100,00	0,00	2.100,00(01)	
4531	SERVIÇOS TERCEIROS - RFP - CONSOLIDADO		0,00(01)	2.100,00	0,00	2.100,00(01)	
4531.01	PUBLICIDADE		0,00(01)	1.100,00	0,00	1.100,00(01)	
4531.02	SERVIÇOS DE ALUGUÉ		0,00(01)	1.000,00	0,00	1.000,00(01)	
4531.03	SERVIÇOS DE ALUGUÉ - ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00(01)	240,00	0,00	240,00(01)	
4531.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00(01)	80,00	0,00	80,00(01)	
4531.05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00(01)	240,00	0,00	240,00(01)	
46	VARIACÃO PATRIMONIAL ADMINISTRATIVA						
461	TRANSFERÊNCIAS E DEBITOS RECEBIDOS		0,00(01)	0,00	53.454,28	53.454,28(01)	
4611	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(01)	0,00	53.454,28	53.454,28(01)	
4611.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(01)	0,00	53.454,28	53.454,28(01)	
4611.01.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TR		0,00(01)	0,00	53.454,28	53.454,28(01)	
4611.01.01.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TR		0,00(01)	0,00	53.454,28	53.454,28(01)	
5	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
50	PLANEJAMENTO APROVADO		0,00(01)	1.317.810,00	0,00	1.317.810,00(01)	
501	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(01)	1.317.810,00	0,00	1.317.810,00(01)	
5011	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(01)	1.317.810,00	0,00	1.317.810,00(01)	
5011.01	FIXAÇÃO INICIAL		0,00(01)	825.000,00	0,00	825.000,00(01)	
5011.01.01	CRÉDITO INICIAL		0,00(01)	825.000,00	0,00	825.000,00(01)	
502	CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(01)	492.810,00	0,00	492.810,00(01)	
5021	DEBITOS POR EMISSÃO		0,00(01)	492.810,00	0,00	492.810,00(01)	
5021.01	DEBITOS DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(01)	492.810,00	0,00	492.810,00(01)	
5021.01.01	DEBITOS DE EMPENHO		0,00(01)	492.810,00	0,00	492.810,00(01)	
6	CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
61	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(01)	640.599,92	1.967.609,92	4.217.910,00(01)	
611	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(01)	640.599,92	1.967.609,92	4.217.910,00(01)	
6111	RESPONSABILIDADES DE CREDITO		0,00(01)	640.599,92	1.967.609,92	4.217.910,00(01)	
6111.01	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00(01)	640.599,92	1.967.609,92	4.217.910,00(01)	
6111.01.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - EXECUTIVO		0,00(01)	640.599,92	1.967.609,92	4.217.910,00(01)	
612	CRÉDITO DEBITADO		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)	
6121	CRÉDITO DEBITADO A LIQUIDAR		0,00(01)	0,00	0,00	0,00(01)	

[Assinatura]
 ADRIANA LOPES SILVA
 VEREADORA PRESIDENTE
 CPF: 044.733.915-49

[Assinatura]
 EVALDO DE CARO MOREIRA
 CHEFE DE SEÇÃO
 CPF: 237.520.972-34

CÓDIGO FONTE DE RENDIMENTO	TÍTULO DA FONTE DE RENDIMENTO	Tipo de Receita	CÓDIGO INTERIORES	VARIÁVEL DO REND.		VALOR ATUAL
				DEBITO	CREDITO	
4111.01.01	EMPREMADO A LIQUIDAR - INICIATIVA		0,00 (C)	37.697,48	492.010,00	454.312,52 (C)
4211.04.01	CREDITO EMPREMADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	37.697,48	37.697,48	0,00 (C)
4211.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - INICIATIVA		0,00 (C)	37.697,48	37.697,48	0,00 (C)
4711.04.01	CREDITO EMPREMADO LIQUIDADO PAGO		0,00 (C)	0,00	36.597,48	36.597,48 (C)
4211.04.01	LIQUIDADO PAGO - INICIATIVA		0,00 (C)	0,00	36.597,48	36.597,48 (C)
6100	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00 (C)	74.294,96	596.364,96	493.030,00 (C)
6200	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00 (C)	74.294,96	596.364,96	493.030,00 (C)
6299.04	EMPEHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 (C)	74.294,96	596.364,96	493.030,00 (C)
62100.01.01	EMPEHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	37.697,48	492.010,00	454.312,52 (C)
62200.01.01	EMPEHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	37.697,48	37.697,48	0,00 (C)
62300.01.01	EMPEHOS LIQUIDADOS PAGO		0,00 (C)	0,00	46.597,48	46.597,48 (C)
7	CONTROLES DEVIDORES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
71	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
72	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
73	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
74	RECURSOS PRIMÁRIOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
75	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
76	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
8	CONTROLES CREDITORES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
81	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
82	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
83	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
84	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
85	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
900001.02.01	RECEITA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9110	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIZADA POR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9111.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIZADA POR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9111.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIZADA POR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9112.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9112.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9113	COMPROMETIDA POR EXECUÇÃO E ANULAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9113.01	COMPROMETIDA POR EXECUÇÃO E ANULAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9113.01.01	COMPROMETIDA POR EXECUÇÃO E ANULAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADA		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9114.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADA		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
9114.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADA		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
Total Geral:			0,00	7.730.184,23	7.730.184,23	0,00


 ANTONIO CARLOS SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 044.748.573-49


 ANTONIO CARLOS SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 044.748.573-49

a-Quadra Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Transferências recebidas para a Execução Orçamentária (II.01) -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		53.454,26	53.454,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		533.452,33	533.452,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00
Crédito Liquidado a Pagar		492.010,00	492.010,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.697,48	37.697,48
21001014-REPOSTA SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE -IRRF		3.744,85	3.744,85
21001014-IRRF		2.650,16	2.650,16
21001013-RETENÇÕES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		835,89	835,89
21001013-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		195,00	195,00
21001013-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22,00	22,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		242,00	242,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (II + III + IV)		586.906,59	586.906,59

DESPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Restos a Pagar Não Processados Pagos		75.486,26	75.486,26
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		0,00	0,00
Crédito Liquidado Pago		37.697,48	37.697,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.597,48	36.597,48
21001014-REPOSTA SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE -IRRF		1.094,06	1.094,06
21001014-IRRF		635,06	635,06
21001013-RETENÇÕES -ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		195,00	195,00
21001013-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22,00	22,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		242,00	242,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		97,24	97,24
21001011-SALÁRIOS E ORDENADOS -ADICIONAMENTOS		97,24	97,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	(IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.410,33	19.410,33
21001011-CONTAS A PAGAR		19.410,33	19.410,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.410,33	19.410,33
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)		586.906,59	586.906,59

ANTONIO CARLOS SILVA
 VEREADOR PRESENTE

RIVALDO DE SÁBIO BORGES
 CRC-4.138/0-3 PI
 CPF: 013.152.813-34

ESTADO de Pernambuco
 EMPRESA ADMINISTRATIVA
 C.N.P.J. 01.294.894/0001-74
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: QUARTA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

21.00,00 Página: 1
 L01 Nº 4.326/04
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: QUARTA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS

C/C	CLASSIFICAÇÃO	ACRÉDITO	DEBITOS		ANULACÃO	TOTAL DA	LÍQUIDAÇÃO		PAGOS		ENC. A PAGAR
			em R\$	em R\$			em R\$	em R\$	em R\$	em R\$	
	Func. e Cat. P.A. - Despesa em Recurso		Anul. em R\$	Anul. em R\$	Anul. em R\$	em R\$	Anul. em R\$	Anul. em R\$	Anul. em R\$	Anul. em R\$	Anul. em R\$
TOTAL GERAL.....		425.000,00	0,00	425.010,00	0,00	333.890,00	37.697,49	36.597,49	36.597,49	36.597,49	425.410,00
		425.000,00	0,00	425.010,00	0,00						1.100,00


 AGUIAR CARLOS SILVA
 VICE-PRESIDENTE
 TEL. 744.230.573-49


 CARLOS CARLOS SILVA
 PRESIDENTE
 TEL. 744.230.573-49

N.º do Empenho	Data Empen.	Unidade Orçament.	Fl.	Proj. Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
004.001	08/01	01.01.	01	2.001	339039 88	ALDE	11.200,00	0,00	11.200,00	VEDID OFICIAL DAS MINERIAS LTDA - ME	
014.001	14/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	400,00	400,00	0,00	AGUIA FORTES SILVA	
013.001	14/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARTINY SILVA FORTES	
018.001	18/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	400,00	400,00	0,00	AGUIA FORTES SILVA	
018.002	18/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARTINY SILVA FORTES	
021.001	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	230.400,00	23.700,00	206.700,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.002	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	34.200,00	3.850,00	30.350,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.003	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	2.400,00	2.200,00	200,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.004	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	1.000,00	45,00	955,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.005	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	44.800,00	3.200,00	41.600,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.006	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	400,00	300,00	100,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.007	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	448,00	248,00	200,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.008	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	0.180,00	430,00	250,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.009	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	3.000,00	242,00	2.758,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.010	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	60.000,00	0,00	60.000,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
021.011	21/01	01.01.	01	2.001	313011 01	DESP	300,00	0,00	300,00	FULDA PESSOAL VERVAZADA	
*** Ocorrências totais							17	482.014,00	36.147,40	445.866,60	
*** Ocorrências totais							17	482.014,00	36.147,40	445.866,60	


 AGUIA FORTES SILVA
 Vereador Presidente
 CPF: 784.212.173-48


 RIVALDO PAIVA
 CPF: 117.100.872-34

N.º de Referência	Data	Valor	Quantidade	Valor	Data	Nº de Referência	Nome do Prestador	CNPJ	Endereço	Cidade	UF
014001	14/01	300,00	0,00	14/01	11111.02	00120238	000112-ROVON FORTES SILVA	01.01	01 2.001 339014		
015001	15/01	300,00	0,00	15/01	11111.02	00121488	000112-ARILSON SILVA FORTES	01.01	01 2.001 339014		
016001	16/01	300,00	0,00	16/01	11111.02	00120138	000112-ROVON FORTES SILVA	01.01	01 2.001 339014		
017002	17/01	400,00	0,00	18/01	11111.02	00121450	000112-ARTERY SILVA FORTES	01.01	01 2.001 339014		
021001	21/01	12.100,00	0,00	21/01	11111.02		000000-COISA FEDERAL VERLADDERES	01.01	01 2.001 339011		
021002	21/01	2.000,00	0,00	21/01	11111.02		000000-COISA FEDERAL COMISSIONADOS CANGA	01.01	01 2.001 339011		
021003	21/01	2.000,00	0,00	21/01	11111.02		000000-COISA FEDERAL COMISSIONADOS CANGA	01.01	01 2.001 339011		
021004	21/01	300,00	0,00	21/01	11111.02	00121402	000114-EQUIBONIAL TIAU DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	01.01	01 2.001 339039		
021005	21/01	50,00	0,00	21/01	11111.02	00120040	000037-BANCO DO BRASIL - S.A.	01.01	01 2.001 339039		
021401	24/01	50,00	0,00	24/01	11111.02	00120040	000037-BANCO DO BRASIL - S.A.	01.01	01 2.001 339039		
021006	21/01	10,00	0,00	24/01	11111.02	00120040	000037-BANCO DO BRASIL - S.A.	01.01	01 2.001 339039		
021007	21/01	1.130,00	0,00	25/01	11111.02	00120040	000037-BANCO DO BRASIL - S.A.	01.01	01 2.001 339039		
021008	21/01	300,00	0,00	27/01	11111.02	00120024	000114-ROVON FORTES SILVA	01.01	01 2.001 339014		
021009	21/01	240,00	0,00	27/01	11111.02	00120007	000000-PIRELLA GUM	01.01	01 2.001 339039		
021010	21/01	430,00	0,00	27/01	11111.02	00120074	000004-SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	01.01	01 2.001 339039		
021011	21/01	140,00	0,00	28/01	11111.02	00120001	000014-LICOR BEBIDA POPY-SERVICOS POPY.COM.BR	01.01	01 2.001 339011		
		12.820,00	0,00	*** Quantidade total		19					

Ruy Manoel Silva
 VICE-PRESIDENTE
 CPF: 194.238.212-49

Cívica de Pinho Branco
 CPF: 4.198.70-3 91



Extrato conta corrente

 6335041133843495018
 04/02/2021 11:39:19

Cliente - Conta atual

 Agência: 243-7
 Conta corrente: 18211-8 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato: 01 / 2021

Lançamentos

In. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14105	674 Transferência Agendada 08/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	30.000,00 C	29.600,00 D
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0243 510020235-8 AQVON FORTES S	550.243.510.020.235	800,00 D	
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	29.300,00 C
18/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/01 0243 510020235-8 AQVON FORTES S	550.243.510.020.235	600,00 D	
18/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	28.800,00 C
20/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	23.454,25 C	52.054,25 C
21/01/2021		0000	14175	963 TED Devolvida M&S INVALID PV TIPO DE TRANSFERENCIALD	600.002	2.335,61 C	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 24492-6 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 26984-2 FRANCISCA TRUN	550.243.000.025.994	1.310,24 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 28019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.028.019	2.336,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510017321-6 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.336,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510020235-8 AQVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510027630-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.336,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,80 D	
21/01/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0028 06285973329 FRANCISCA DAS CHA	12.101	1.385,00 D	
21/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial P&ul	12.102	245,88 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 8220/032353 GILVAN LIMA SILVA	12.103	2.336,61 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1608 79552551504 FRANCISCA DA PAZ	12.104	2.335,61 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	2.335,61 D	

04/02/2021

Banco do Brasil

			104 4288 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	1.017,50 D	
			104 0865 60911211313 RAILSON DA CUNHA			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.076	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.077	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.078	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.079	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13110	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.080	10,45 D	27.268,81 C
			Cobrança referente 21/01/2021			
25/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.179,28 D	24.069,35 C
			25/01 0044 23780-4 EDVALDO DE PIN			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.335,81 D	
			237 5011 62207032393 GILVAN LIMA SILVA			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	100,00 D	
			104 4258 041522327000100 MUNICIPIO DE			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.267.041	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.267.042	10,45 D	21.537,84 C
			Cobrança referente 26/01/2021			
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	636,00 D	
			27/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
27/01/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	000,00 D	
			27/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.218.000.016.007	246,00 D	20.380,78 C
			27/01 3219 16007-X RIVALDO PAIVA			
28/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	32,00 D	
			28/01 0243 11411-1 S R P M LAGOA			
29/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.870	430,00 D	
			29/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	484,00 D	
			104 4288 004780005000116 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.071.589	10,45 D	19.410,33 C
			Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021	0000	00000	990 S A L D O			19.410,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE097929 AGVON FORTES-SILVA.

Origem Data	Costa Contábil	Centro Partida	Valor	Empenho	Descrição
VAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
000007	21/01	15314.01.01	11111.02.	87,24	028.520.017-30 SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES JAN
000004	28/01	21881.01.08	11111.02.	155,60	217.152.873-34 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO SR. EDIVALDO DE FIMM NOROES
000005	27/01	21881.01.04	11111.02.	823,08	01.812.583/0001-74 IRRF DO MÊS DE JANEIRO
000004	28/01	21881.01.13	11111.03.	53,00	05.880.340/0001-01 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
000007	29/01	21882.01.01	11111.02.	242,90	04.790.083/0001-18 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
Quantidade:	5			1.181,30	
000001	09/01	45112.02.	11111.02.	70.000,00	01.812.583/0001-74 REPASSE DE JANEIRO PRIMEIRA PARCELA
000002	20/01	45113.03.	11111.02.	27.454,28	01.812.583/0001-74 REPASSE DE JANEIRO SEGUNDA PARCELA
Quantidade:	2			97.454,28	
***Quantidade total:	7			34.640,58	

efim

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 01.284.884/0001-74
FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000001
Data Pagamento: 08/01/2021

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRAÇA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:000000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REPASSE DE JANEIRO PRIMEIRA PARCELA

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora...: , Agência: , Conta:
Número Documento.: 16046
Valor líquido.....: 30.000,00
##(Trinta Mil Reais)##
Em: 08 / 01 / 2021

Antony Silva Fortes
ANTONY SILVA FORTES
TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 01 / 2021

Agonh Fortes Silva
AGONH FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 08 de Janeiro de 2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.F.J: 01.294.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000002
 Data Pagamento: 20/01/2021

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRAÇA MAULO DA SILVA COSTA, 01
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE JANEIRO SEGUNDA PARCELA

Contas Credoras:

4111.02.	16.211-8	BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	23.454,26
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			23.454,26

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: Agência: - , Conta: - - - -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido....: 23.454,26
 ##(Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)##
 Em: 20 / 01 / 2021

Armary Silva Fortes
 ARMARY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2021

Armary Silva Fortes
 ARMARY SILVA FORTES
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recabi(mos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 23.454,26. (Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.384.894/0001-74
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000003
 Data Pagamento: 21/01/2021

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000026-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAL 00
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPE/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 MRS JANEIRO

Contas Credoras:

11111.03.	16.211-6 BB	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 CRÉDITOS LANÇADOS ---->			97,24

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.CISALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 97,24
 ##(Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##
 Em: 21 / 01 / 2021

Antony Silva Fortes
 ANTONY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2021

Agnes Fortes Silva
 AGNES FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Janeiro de 2021

FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000004
 Data Pagamento: 26/01/2021


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

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

Contas Credoras:


11111,02.	16.211-6 BH	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	195,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			195,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881,01.09153
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 19602
 Valor líquido.....: 195,00
 ##(Cento e Noventa e Cinco Reais)##
 Em: 26 / 01 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 26 / 01 / 2021


AGVEN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(s) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 195,00, (Cento e Noventa e Cinco Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 26 de Janeiro de 2021


EDVALDO DE PINHO BORGES
 CPF/CNPJ: 217.152.973-34

ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.51
0243700243 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 10.211-5

FINALIDADE: 22 PAGAMENTO IMPOSTOS TRIBUTOS E TAX

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 47-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ: 41.522.927/0001-00

VALOR: R\$ 195,00

DEBITO EM: 26/01/2021

DOCUMENTO: 012602

AUTENTICACAO SISBB: 4.C81.136.55A.72E.0B1

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.: 000009
 Data Pagamento: 27/01/2021

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRAÇA RAULO DA SILVA COSTA, 01
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:000000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE JANEIRO

Contas Credoras:

11111.02,	16.211-6	MB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	635,06
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->				635,06

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21801.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: ,
 Número Documento: 0194
 Valor líquido....: 635,06
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos)##
 Em: 27 / 01 / 2021

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 01 / 2021

[Assinatura]

 ADVOG. FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 635,06, (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 17 de Janeiro de 2021

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

Código: 00000539
 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 JANEIRO DE 2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	635,06	0,00	0,00
	Total:	635,06	0,00	0,00

Código de Baixa
2-10193-1-1

Vencimento
27/01/2021

Total de Parcelas
1

Valor das Parcelas
635,06

Numero da Guia
17 / 17

Autenticação Mecânica no Verso.

VIA Contribuinte.

PAGO
 27/01/2021
 Edson

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.000.194
VALOR TOTAL 635,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 5.3F5.7F2.EAB.E62.E8D

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000006
 Data Pagamento: 29/01/2021

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

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 000018-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS LAGOA ALEGRE - SINDSERM
 Endereço.....: RUA FRANCISCO VAZ DA COSTA, 2/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 05.686.549/0001-03
 Banco/AG/Conta...: BCB, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REFENTE AO MÊS DE JANEIRO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	22,00
" "	" "	" "	0,00
" "	" "	" "	0,00
" "	" "	" "	0,00
" "	" "	" "	0,00
" "	" "	" "	0,00
" "	" "	" "	0,00
" "	" "	" "	0,00
" "	" "	" "	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			22,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21661.01.13RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
 Conta pagadora...: , Agência: - , Contas: , . . . -
 Número Documento.: 11411
 Valor líquido.....: 22,00
 ##(Vinte e Dois Reais)##
 Em: 29 / 01 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARYANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORISO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 01 / 2021

[Assinatura]
 AGUIAR FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 22,00, (Vinte e Dois Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 29 de Janeiro de 2021

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

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAGOA ALEGRE-PI
SINDSERM-LAGOA ALEGRE- PIAUI
RUA: FRANCISCO VAZ DA COSTA, S/N, CENTRO
CEP: 64.138.000/ CNPJ: 05.686.549/0001

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, situada na Praça Raul da Silva Costa Nº 54, inscrita no CNPJ: 41.284.894/ 0001-76, á importância de **R\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais)**, referente ao desconto de 1% da folha de pagamento das servidoras efetivas Francisca das Chagas Barros de Araújo e Francisca Trindade da Costa referente ao mês de **Novembro/2020**.

Lagoa Alegre, 29 de Janeiro de 2021.

Maria de Jesus Lemos
Tesoureira

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:27
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 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.011.411
VALOR TOTAL 22,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S S P M LAGOA ALEGRE
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 11.411-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO E.D9C.39D.6EB.AC4.1CF

Transação efetuada com sucesso por JE687926 AGVON FORTES SILVA.

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.994/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000007
 Data Pagamento: 29/01/2021


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

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 000018-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO LAGOA
 Endereço.....: CENTRO, 61
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
 Banco/AG/Conta....: 104, Agência:04280-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO


Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora,...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
 Conta pagadora,...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 12901
 Valor líquido.....: 242,00
 ##(Duzentos e Quarenta e Dois Reais)##
 Em: 29 / 01 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS,
 Em: 29 / 01 / 2021


AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(amos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 242,00, (Duzentos e Quarenta e Dois Reais), em pagamento da conta acima referida,
 LAGOA ALEGRE, 29 de Janeiro de 2021

LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SOCIAL DO
 CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-15

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (85)
3257-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JANEIRO/2021		10/02/2021	
Quantidade de Alvos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.947,24
Sal Contribuição		R\$	2.200,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	242,00
Entidade Pública	11,00%	R\$	242,00
Sub-Total		R\$	484,00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	484,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	484,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 10.211-0

FINALIDADE: 92 POTO BENEF.PREVIDENC. APOSENTADOR

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALESRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 484,00

DEBITO EM: 29/01/2021

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: F.C4D.841.SED.DCF.10E

MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO FUNÇÃO - NOME PL. INSS 25. ANO 0.7 0.15	VANTAGENS		DEDUÇÕES		TOTAL Emp./Desemp./Liq.	RELEVÂNCIA
	001 SALARIO NORMAL	004 INSS	002 INSS	004 IRRF		
000014 ADONIS FORTES SILVA 001 VEREADOR - 15/09/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.400,00	004 INSS 170,50	002 INSS 307,39	004 IRRF 170,50	2.051,61	Ag.: 000000-0 CC: 00000000-0 CPF: 164.235.877-88 PID: 190394714-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000015 FRANCISCO DA PAZ BRANCO 001 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.600,00	004 INSS 225,46	002 INSS 304,99	004 IRRF 244,39	2.335,21	Ag.: 000000-0 CC: 00000000-0 CPF: 176.585.113-04 PID: Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
Movimento: 1005 - 01/01/2021 - Admissao para cargo eletivo						
000016 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 001 VEREADOR - 29/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.400,00	004 INSS 229,49	002 INSS 304,99	004 IRRF 264,39	2.135,61	Ag.: 000000-0 CC: 00000000-0 CPF: 141.858.193-88 PID: 123831782-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
Movimento: 1002 - 01/01/2021 - Admissao para cargo eletivo						
000017 FRANCISCO WENNER CAMPELO WARR 001 VEREADOR - 11/01/2003 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.600,00	004 INSS 225,46	002 INSS 304,99	004 IRRF 244,39	2.335,61	Ag.: 000000-0 CC: 00000000-0 CPF: 197.422.107-25 PID: 130451224-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
Movimento: 1005 - 01/01/2021 - Admissao para cargo eletivo						
000021 EDUARDO LOMR SILVA 001 VEREADOR - 28/10/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.400,00	004 INSS 229,49	002 INSS 304,99	004 IRRF 264,39	2.135,61	Ag.: 000000-0 CC: 00000000-0 CPF: 142.075.323-53 PID: Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
Movimento: 1003 - 01/01/2021 - Admissao para cargo eletivo						
000022 JOSE ROBERTO SILVA MARCINHO 001 VEREADOR - 21/06/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.400,00	004 INSS 229,49	002 INSS 304,99	004 IRRF 244,39	2.135,61	Ag.: 000000-0 CC: 00000000-0 CPF: 197.480.724-00 PID: 1198312871-0 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
Movimento: 1001 - 01/01/2021 - Admissao para cargo eletivo						
000024 MATHEUS OLIVEIRA WENNER 001 VEREADOR - 02/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.400,00	004 INSS 225,46	002 INSS 304,99	004 IRRF 244,39	2.335,61	Ag.: 000000-0 CC: 00000000-0 CPF: 168.543.873-42 PID: Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
Movimento: 1001 - 01/01/2021 - Admissao para cargo eletivo						
000027 RAINDOR OLIVEIRA COSTA 001 VEREADOR - 11/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.600,00	004 INSS 229,49	002 INSS 304,99	004 IRRF 42,32	2.423,51	Ag.: 000045-7 CC: 000024482-9 CPF: 181.488.763-54 PID: 1267444444-4 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
Movimento: 1001 - 01/01/2021 - Admissao para cargo eletivo						
000028 RILDO FERREIRA DA SILVA 001 VEREADOR - 13/04/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 2.600,00	004 INSS 229,49	002 INSS 304,99	004 IRRF 244,39	2.335,61	Ag.: 000045-7 CC: 000024482-9 CPF: 157.640.123-34 PID: 1258317583-1 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ATENDIDO DAS VERBAS DA SUP-LIQUAÇÃO

VANTAGENS		DEDUÇÕES		TOTAL	
001 SALARIO NORMAL	22.400,00	002 INSS	2.157,69	TOTAL DE VANTAGENS	24.557,69
004 GRATIFICACAO	1.300,60	004 IRRF	457,65	TOTAL DE DEDUÇÕES	2.615,34
				DAL FAMILIA/MATERNICIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	21.942,35
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

Sal. para INSS.: 94.720,00 Sal. para Família/Maternidade INSS.: 0,00 Sal. para Inv. Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 9,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 21/01/2021

DOCUMENTO: 012104

AUTENTICACAO SISBB: 1.A8A.216.6F3.SAZ.E3F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
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: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 2.952-1

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 21/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012185

AUTENTICACAO SISBB: 2.C6B.0C4.2B1.8EA.897

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 3.332,11

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

NR. AUTENTICACAO 6.809.664.76C.020.18F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela lei 12.703.

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100
VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.109-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 0.602.F25.C98.CF6.285

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:46
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 2.423,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.680.0F4.0F7.206.097

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:46
024380243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2021
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 D.6A8.952.878.C25.C6F

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.519.017.321
VALOR TOTAL 2.335,01

***** 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 C.570.AF0.680.F28,ED7

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

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:08
024308243 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 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832
VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.29F.3A8.28F.605.93C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.51
0243796243 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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

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: 26/01/2021

DOCUMENTO: 012681

AUTENTICACAO SISBB: 3.F97.2F2.F03.C87.870

Matrícula do Funcionário Função / Assento Início de Atividade / Término de Atividade	DÉBITOS		CREDITOS		Sal. Prop. Por Classe Por Mesa	AVALIADOR
	Cod. Tributo	Valor	Cod. Tributo	Valor		
000001 FRANCISCA DE CHAGAS BRANCO D 003 BEBEIRA DE ATAS - 02/12/1982 18/12/2018 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	282 CONTRA SIND MENS	22,00	1.050,00	Ag.:00302-T-00:00000000-0
	004 GRATIFICACAO DAN	400,00	578 LAGOA ALEGRE VIV	121,00	133,00	CPF.:060.228.453-29 PIS:1423177134-1
					1.364,00	Vinculo: Efetivo/Em Atividade
000001 FRANCISCA TRINDADE DA UNYA 003 AUXILIO DE SERV. GERAI - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	282 CONTRA SIND MENS	22,00	1.447,24	Ag.:00302-T-00:00000000-0
	074 GRATIFICACAO	220,00	578 LAGOA ALEGRE VIV	121,00	133,00	CPF.:029.510.013-38 PIS:0194093717-0
	077 SALARIO FAMILIA	37,24			1.310,24	Vinculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

DEBITOS	VALORES	CREDITOS	VALORES	TOTAL
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	282 CONTRA SIND MENS	22,00	TOTAL DE DEBITOS
004 GRATIFICACAO DAN D	400,00	578 LAGOA ALEGRE VIV	242,00	2.200,00
074 GRATIFICACAO	220,00			TOTAL DE CREDITOS
077 SALARIO FAMILIA APPS	37,24			SAL FAMILIA/MATERNICIDADE
				37,24
				TOTAL LIQUIDO
				2.489,24
				TOTAL DE FUNCIONARIOS
				2

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prov.Própria.: 2.200,00

Sal. Família/Maternidade APPS.: 37,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.58
0243708243 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: 062.959.733-23

VALOR: R\$ 1.368,00

DEBITO EM: 21/01/2021

DOCUMENTO: 012181

AUTENTICACAO SISBB: 1.31C.75F.104.712.36F

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
VALOR TOTAL 1.315,24

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

NR. AUTENTICACAO 0.ABF.443.802.DFC.887

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...: 022	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa.: 01.1	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPE
Código TPR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sid Anterior: 84.500,00 | Vlr Empenho: 26.400,00 | Sid Atual: 58.100,00

Por Extenso: R\$ (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS (//////////))**

Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
 Endereço : BRACA PAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: PIAUI
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000. Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-


Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados / referente ao exercício de 2021.				
Total da Despesa:				26.400,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Janeiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESTITUÍVE
 CPF: 764.235.573-49


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

Matrícula do Funcionário Função / Nivel	VANTAGENS		DESCONTOS		VALORES	APOSTILAS
	000000	000000	000000	000000		
00019 ARIANE SILVA FREYRE 004 TERCERARIO - 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	002 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00000-0 CC:00000000-0 CPF:1888.420.483-01 FIC: Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
Movimentação: 1001 - 01/01/2021 - Admissão para cargo comissionado						
00003 NAILSON DA CUNHA SOUSA 004 SERVIDOR PARLAMENTAR - 09/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	002 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00000-0 CC:00000000-0 CPF:1888.112.113-15 FIC: Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
Movimentação: 1001 - 01/01/2021 - Admissão para cargo comissionado						

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUA LOTACAO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAL
001 SALARIO NORMAL 1.100,00	002 INSS 82,50	TOTAL DE VANTAGENS 1.200,00
		TOTAL DE DESCONTOS 82,50
		SAL FAMILIA/MATERNICIDADE 0,00
		TOTAL LIQUIDO 1.117,50
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

Base para INSS: 1.100,00 Salário Família/Maternidade INSS: 0,00 Base para Prev.Fórmula: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS: 0,00

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:08
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 21/01/2021
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 POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 7.867.CA4.883.001.FBA

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.59
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 21/01/2021

DOCUMENTO: 012106

AUTENTICACAO SIS88: 8.CAB.718.288.769.F57

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

Tipo Empenho.: ORDINARIO Crédito: ORÇAMENTARIO

Sld Anterior: 30.000,00 | Vir Empenho: 600,00 | Sld Atual: 29.400,00

Por Extensão: # (SEISCENTOS REAIS) (//////////)**

Nome Creador: 000112-AGVON FORTES SILVA
 Endereço : RUA JOSE MOITA MACHA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 764.235.573-49
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0


Histórico 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 e Teresina tratando de assunto junto ao Banco do Brasil e diário dos Município Respectivamente,				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 14 de Janeiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI e Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

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: 14/01/2021 e 15/01/2021

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

Solicitada: 13/01/2021

Autorizada: 14/01/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 de Janeiro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3370410074731551
04/02/2021 10:19:5315/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:02:44
024300243 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCACLIENTE: CAMAIA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 15.211-6-----
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGYON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.311-----
NR.AUTENTICACAO 0.31C.67B.C54.025.094Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior: 29.400,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Saldo Atual: 29.300,00

Por Extensão: # (SEM REAIS) (////)**

Nome Credor: 000113-ARIANY SILVA FORTES
 Endereço : RUA JOSE MACHADO MOITA, 60
 Documentos.: CPF: 084.425.483-51
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0
 Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria 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, 15 de Janeiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

04/02/2021

Banco do Brasil

104 4288 37442210326 FRANCISCO WAGNER

21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.100	1.017,50 D	
			104 0655 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	880.211.100.046.078	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	880.211.100.046.077	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	880.211.100.046.078	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	880.211.100.046.079	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	880.211.100.046.080	10,45 D	27.268,81 C
			Cobrança referente 21/01/2021			
25/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.750	3.179,28 D	24.069,35 C
			29/01 0044 23780-4 EDVALDO DE PIN			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.335,81 D	
			237 5811 82207032353 GILVAN LIMA SILVA			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	185,00 D	
			104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	830.281.102.287.041	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	830.281.102.287.042	10,45 D	21.537,64 C
			Cobrança referente 26/01/2021			
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.184	655,00 D	
			27/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
27/01/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	380,00 D	
			27/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.218.000.015.007	248,00 D	20.358,76 C
			27/01 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
28/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.011.411	22,00 D	
			29/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA			
28/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.878	430,00 D	
			29/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/01/2021	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	484,00 D	
			104 4288 004750005000118 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEB Eletrônico	800.291.100.071.569	10,45 D	19.410,33 C
			Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			19.410,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2897926.AGVON FORTES SILVA.



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: 15/01/2021.

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

Solicitada: 14/01/2021

Autorizada: 15/01/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Tesoureira
Ariany Silva Fortes
Solicitante

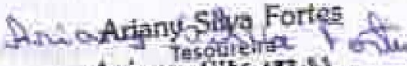
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de Janeiro de 2021.


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

() Espécie
(x) Transferência

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:27
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 15/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.653
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 518.031.655-8
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO F.84C.CF7.PAB.456.F79

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Cartório e ao escritório da 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: 18/01/2021 e 19/01/2021

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

Solicitada: 15/01/2021

Autorizada: 18/01/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Janeiro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:24
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 18/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.090.016.211

NR. AUTENTICACAO C.688.C14.2C5.A26.225

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

Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE LAJOA ALEGRE
C.N.F.J.: 41.284.894/0001-76
Endereço: RUA ORESTES RONDÉS, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 018.002
Data do Empenho: 18/01/2021
Código de Acesso: 600004

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAJOA ALEGRE		
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAJOA ALEGRE		
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA		
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO		
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
Elemento de Despesa...: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL		
Sub-Elemento Despesa.: 01.	-DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO		
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários		
Aplicação de Recurso: 100	-Geral		
Tipo Empenho: ORDIRNARIO	crédito: ORÇAMENTARIO		
Sid Anterior: 28.700,00	Vir Empenho: 100,00	Sid Atual: 28.600,00	
Por Extenso: # (CEN REALS (1111) **	/ /		
Name Credor: 000113-ARIANTY SILVA FORTES			
Endereço : RUA JOSE BACHAGO MOTA, 88	Cidade: LAJOA ALEGRE		
Documentos.: CPF: 084.425.483-51			
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-0		

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria 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

LAJOA ALEGRE, 18 de Janeiro de 2021

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: 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: 18/01/2021.

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

Solicitada: 15/01/2021

Autorizada: 18/01/2021.


Agvon Fortes Silva
(Presidente)


Ariany Silva Fortes
Tesoureira
CPF Nº 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, 18 de Janeiro de 2021.


Ariany Silva Fortes
Tesoureira
CPF Nº 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:05:24
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAOJA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-0

DATA DA TRANSFERENCIA 18/01/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655
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 2.114.A66.530.F6D.077

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

Fundo (gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
Secretaria/Setor.....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA		
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO		
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
Elemento de Despesa..: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL		
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS = NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
Código FPR (Recurso): 001	-REPASSE DODECIMO		
Ponte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinarios		
Aplicação de Recurso: 100	-Gera)		
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sid Anterior:	28.500,00	Vlr Empenho:	300,00
		Sid Atual:	28.500,00
Por Extensao: # (TREZENTOS REAIS (//////////))**			
Nome Credor: 000112-AGVOR FORTES SILVA		Cidade: LAGOA ALEGRE	
Endereço : RUA JOSE MOITA NACHA, 00			
Documentos.: CPF: 764.235.573-49			
Banco.....: 000, Agencia.: 00000-0.		Conta.: 00000000000-0	


Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diário dos Municípios.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Janeiro de 2021

Autorizo a Despesa

Reduzido do Crédito Próprio


 AGVOR FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.874/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 800015
Nº Liquidação: 900012
Nº Empenho: 000011/027001
Data Empenho: 27/01/2021

Orgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2 001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 027001, acesso: 000011, de 27 de Janeiro de 2021
Credor: 000112 - AGUIN FORTES SILVA
Endereço: RUA JOSÉ MOTA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ: 764.235.573-47 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diário dos Municípios.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 27 / 01 / 2021

AGUIN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

RETENÇÃO DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.211-6 BR CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	300,00

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

Em: 27 / 01 / 2021
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 27/01/2021

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

Solicitada: 26/01/2021

Autorizada: 27/01/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 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, 27 de Janeiro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPE N.º 764.235.573-49

- () Espécie
(x) Transferência

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:28
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 27/01/2021
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 170.243.060.016.211

NR. AUTENTICACAO 3.EF3.5AE.EC9.677.048
Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.763.

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...: 012	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento Despesa: 39	-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Código TFR (Recurso): 001	-REPAROS DUODECIMO
Ponto de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinarios
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTARIO

Sld Anterior: 16.800,00 | Vir Empenho: 3.500,00 | Sld Atual: 13.300,00

Por Extensão: #(TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)**

Nome Credor: 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço: RUA JOÃO CABRAL, 130
 Documentos.: CNPJ: 06.840.748/0001-89
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0
 Cidade: TERESINA

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VL	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do prédio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.					
Total da Despesa:						3.500,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Janeiro de 2021

Autorizo a Despesa

[Assinatura]

AGUEN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

Deduzido do Crédito Próprio

[Assinatura]

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
Nº Empenho: 021.004
Nº Liquidação: 000008
Nº Pagamento: 000008
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 / Atividades: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 31.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento Despesa: 29. -SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVA


FONTE DE RECURSO: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO: 001-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100-Geral
OBS:


VLR EMPENHO: 3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO: 0,00
SUB-EMPENHO: 245,88	ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO: 245,88	SALDO DO EMPENHO: 3.254,12
RETENÇÕES: 0,00	

FOR EXTENSO: (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos. / / / / /)

CREDOR: 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ENDEREÇO: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL
TERESINA
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 21 de Janeiro de 2021


AGUIAR FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000008
N° Liquidação: 000008
N° Empenho: 000008/021004
Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade...: 01.01... - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação...: 01.031.0749-MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho N° 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 300114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CARRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 01 / 2021




ADV. FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CÂMARA MUN. LAGOA ALEGRE R\$ 245,88

Total Liquidado deste Pagamento: R\$ 245,88
(Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos /

Em: 21 / 01 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.50
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83600000002-3 4580017000-3
00000000694-0 51200121000-1
Data do pagamento 21/01/2021
Valor em Dinheiro 245,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 245,88

DOCUMENTO: 012102
AUTENTICACAO SISBB: 1.D1F.DEF.8A3.93D.75F

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000009
Nº Liquidação: 000009
Nº Empenho: 000009/021005
Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade...: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação...: 01.012.0749-MANTENCAO 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 N° 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021.
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A.
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 01 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 EB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 52,29

Total Líquido deste Pagamento:

(Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos / R\$ 52,29

Em: 21 / 01 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335041133043405018
04/02/2021 11:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-8 CAMARA MUNICIPAL DE LAOBA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
00/01/2021		0000	14105	674 Transferência Agendada 05/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	30.000,00 C	30.000,00 C
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0243 510020235-6 AGYON FORTES S	550.243.510.020.235	600,00 D	
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	29.300,00 C
16/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/01 0243 510020235-6 AGYON FORTES S	550.243.510.020.235	600,00 D	
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	28.000,00 C
20/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	23.464,28 C	52.054,28 C
21/01/2021		0000	14176	953 TED Devolvida M80 INVALID PT TIPO DE TRANS/FINALD	500.002	2.335,61 C	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.403,51 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 28954-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.315,24 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510020235-6 AGYON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,60 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104-0029 08295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.101	1.368,00 D	
21/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	12.102	245,88 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5011 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.103	2.335,61 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1608 78659551304 FRANCISCA DA PAZ	12.104	2.335,61 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	2.335,61 D	

04/02/2021

Banco do Brasil

04/02/2021						
21/01/2021	0000	13105	104 4288 37442210325 FRANCISCO WAGNER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.017,80 D	
21/01/2021	0000	13113	104 0865 60311211313 RAILSON DA CUNHA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.078	10,45 D	
21/01/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/01/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.077	10,45 D	
21/01/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/01/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.078	10,45 D	
21/01/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/01/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.079	10,45 D	
21/01/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/01/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.046.080	10,45 D	27.288,81 C
25/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 25/01 0044 20769-4 EDVALDO DE PIN	558.044.000.023.750	3.179,26 D	24.089,35 C
26/01/2021	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.335,81 D	
26/01/2021	0000	13105	237 5811 63297032363 GILVAN LIMA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	195,00 D	
26/01/2021	0000	13113	104 4288 041522327000100 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.267.041	10,45 D	
26/01/2021	0000	13113	Cobrança referente 26/01/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.267.042	10,45 D	21.937,84 C
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 27/01 0243 61294-9 P M L A RECURS	500.243.000.008.184	635,00 D	
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 27/01 0243 610020235-9 AGVON FORTES S	550.243.010.020.235	300,00 D	
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 27/01 3219 13007-X RIVALDO PAIVA	553.219.000.015.007	246,00 D	20.356,78 C
29/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 29/01 0243 11411-1 S S P M LAGOA	550.243.000.011.411	22,00 D	
29/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 29/01 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.016.876	430,00 D	
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	484,00 D	
29/01/2021	0000	13113	104 4288 094760005000116 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.071.589	10,45 D	19.410,33 C
31/01/2021	0000	99000	999 S A L D O			19.410,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JEB97626 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000009
 Nº Empenho...: 021.005
 Nº Liquidação..: 000011
 Nº Pagamento..: 000014
 Data Empenho..: 21/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo... 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
 Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
 SubElemento Despesa.: 59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA
 FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recurso Ordinária
 Aplicação de Recurso: 100-Geral
 OBS:

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 Janeiro de 2021

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000014
 Nº Liquidação: 000011
 Nº Empenho: 000009/031005
 Data Empenho: 21/01/2021

Órgão/Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação: 01.033.0743 - 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 031005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021.
 Credor: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço: RUA SSTS DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 26 / 01 / 2021



ADSON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

INSCRIÇÃO DE IMPÓSTOS	VALOR	RENTES
PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00243-000016211/16.211-0 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	20,90

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

Em: 26 / 01 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G335041133843495018
04/02/2021 11:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 18211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/01 0243 10046-0 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	30.000,00 C	30.000,00 C
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	600,00 D	
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0243 510031865-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.865	100,00 D	29.900,00 C
16/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	600,00 D	
18/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	28.800,00 C
20/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/01 0243 18046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	23.454,28 C	52.054,28 C
21/01/2021		0000	14179	963 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSO/FINALD	500.002	2.335,61 C	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 21100-1 FRANCISCO O A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,61 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 25694-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.215,24 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510017321-6 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.235,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510031865-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.865	1.017,60 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.101	1.368,00 D	
21/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	12.102	245,88 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.103	2.335,61 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1836 79859551504 FRANCISCA DA PAZ	12.104	2.335,61 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	2.335,61 D	

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.094/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000016
Nº Liquidac: 000013
Nº Empenho.: 000012/027002
Data Empenho: 27/01/2021


Orgão/Unidade....: 02.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificao....: 02.012.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 027002 , acesso: 000012, de 27 de Janeiro de 2021
Credor...: 000090 - RIVALDO FAIVA
Endereço.: RUA TREZE DE MAIO, CENTRO, TERESIMA - PI
CPF/CNPJ.: 33.629.462/0001-78 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços prestados na confecção de carimbos para esta Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 01 / 2021


ARIANEY SILVA FORTES
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


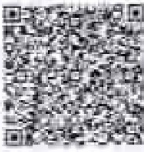

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 246,00

Total Líquido deste Pagamento:
IDuzentos e Quarenta e Seis Reais

R\$ 246,00

Em: 27 / 01 / 2021


ARIANEY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00005701																					
	Data e Hora de Emissão 27/01/2021 15:09:50																					
	Código de Verificação f8a4f32e																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
 <p>Nome/Razão Social: RIVALDO PAIVA CPF/CNPJ: 23.629.462/0001-78 Endereço: RUA TREZE DE MAIO, Nº76 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-150 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal: 043375-6 UF: PI																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: AVENIDA ORESTES BORGES, Nº54 - PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição:																						
<small>PROD: 3399.9020 UNID: DO BRITO IL: 3719-0 CIC: 183004 FANTAZ: PAIVA-18</small>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>01-CONFECCÃO DE CARIMBO L30 NYKON</td> <td>3</td> <td>30,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>02-CONFECCÃO DE CARIMBO L30 NYKON</td> <td>4</td> <td>40,00</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>03-CONFECCÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO L-30</td> <td>2</td> <td>18,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$	SIM	01-CONFECCÃO DE CARIMBO L30 NYKON	3	30,00	90,00	SIM	02-CONFECCÃO DE CARIMBO L30 NYKON	4	40,00	120,00	SIM	03-CONFECCÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO L-30	2	18,00	36,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitario R\$	Total R\$																		
SIM	01-CONFECCÃO DE CARIMBO L30 NYKON	3	30,00	90,00																		
SIM	02-CONFECCÃO DE CARIMBO L30 NYKON	4	40,00	120,00																		
SIM	03-CONFECCÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO L-30	2	18,00	36,00																		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																						
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\$ 246,00																						
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																			
R\$ 0,00		R\$ *	*	R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																				
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				
CNAE: 952910200 - CHAVEIROS																						
Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.																						
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						



RIVALDO PAIVA-ME
CNPJ.: Nº 23.629.462/0001-78 IE: Nº 19.411.386-8
RUA 13 DE MAIO, 70 – CENTRO/SUL – CEP.: 64.001-150 – TERESINA-PIAUI
FONE/FAX: (86) 3221-0676 | 9.9986-2705 ☎
Abertura de cofres, confecções de chaves para:
Cofres, Carros Codificados e Comuns
Carimbos Computadorizados – **Distribuidor GOLD**

RECIBO

Recebi de: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE/PI**. A importância de
R\$ 246,00 (Duzentos e quarenta e seis reais) referente a Serviços de Carimbos,
conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 5701.

Teresina, 27 de Janeiro de 2021



RIVALDO PAIVA-ME
Antonio Carlos da Costa
Gerente
CPF: 011.624.333-37

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:55
824308243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.015.007
VALOR TOTAL 246,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RIVALDO PAIVA ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 15.007-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO C.688.24D.963.00F.440

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000017
 Nº Liquidação: 000014
 Nº Empenho: 000013/027003
 Data Empenho: 27/01/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 027003 . acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021
 Credor: 000004 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço: 24 DE JANEIRO VERMELHA, TERESINA - PI
 CPP/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços no suporte técnico dos sistemas de folha de pagamento e Contábil, referente ao // exercício de 2021, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 01 / 2021


 ARIANY FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


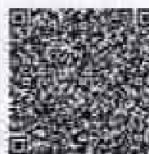

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.2.1-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE R\$ 430,00

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

Em: 27 / 01 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00013844											
	Data e Hora de Emissão 27/01/2021 10:46:11											
	Código de Verificação 5253830d											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal: 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>	<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, Nº5N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com</p>											
	<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SUPPORTE E MANUTENÇÃO DE: - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA; DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2223-E CONTA 18878-X</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IGM</td> <td>REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021</td> <td>1</td> <td>430,00</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	IGM	REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	1	430,00	430,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
IGM	REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	1	430,00	430,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 520910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
Serviço: 0107 + Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.222.000.018.876
VALOR TOTAL 430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 8.C09.1F1.893.818.448



Extrato conta corrente

0338041133B13495018
04/02/2021 11:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 10211-8 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/01 0243 18046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	30.000,00 C	30.000,00 C
15/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S.	550.243.510.020.235	600,00 C	
16/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	29.300,00 C
18/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	600,00 D	
18/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	28.600,00 C
20/01/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/01 0243 18046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	23.454,28 C	52.054,28 C
21/01/2021		0000	14175	953 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD	500.002	2.335,61 C	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 24482-9 FRAMUNDO OLIVE	550.243.000.024.482	2.423,01 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 25804-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.804	1.316,24 D	
21/01/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 21/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S.	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S.	550.243.510.020.235	3.352,11 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
21/01/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06205973329 FRANCISCA DAS CHA	12.101	1.388,00 D	
21/01/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz Equatorial Piaul	12.102	345,86 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.103	2.335,61 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1508 79098651304 FRANCISCA DA PAZ	12.104	2.335,61 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	2.335,61 D	

04/03/2021

Banco do Brasil

104 4288 37442210325 FRANCISCO WAGNER

21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	1.017,60 D	
			104 0655 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
31/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	880.211.100.046.076	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	880.211.100.046.077	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	880.211.100.046.078	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	880.211.100.046.079	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	880.211.100.046.080	10,45 D	27.255,61 C
			Cobrança referente 21/01/2021			
25/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	650.044.000.023.760	3.179,26 D	24.089,35 C
			25/01 0044 23789-4 EDVALDO DEPIN			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.335,61 D	
			237 5811 82307030353 GILVAN LIMA SILVA			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	195,00 D	
			104 4288 041523327000100 MUNICIPIO DE			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	830.261.102.267.041	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	830.261.102.267.042	10,45 D	21.537,84 C
			Cobrança referente 26/01/2021			
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	650.243.000.008.194	835,05 D	
			27/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
27/01/2021	0243	99015	129 Transferido para Poupança	650.243.610.029.335	300,00 D	
			27/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.015.007	246,00 D	20.356,78 C
			27/01 3219 15007-X RIVALDO PAIVA			
29/01/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	650.243.000.011.411	22,00 D	
			29/01 0243 11411-1-B S P M LAGOA			
29/01/2021	0243	99016	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			29/01 2222 18676-X SIMPLES INFORM			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	484,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	800.291.100.071.889	10,45 D	19.410,33 C
			Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			19.410,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JER97926 AGVON FORTES SILVA.

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...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.002	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.2.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 01.1	-CONSULTORIA TÉCNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Código TFR (Recurso): 001	-REPARO DODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: GLOBAL	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 90.000,00	Vlr Empenho: 46.800,00
Sld Atual: 43.200,00	
Por Extenso: #(QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS (.....))**	
Nome Credor: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	
Endereço : RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 150	
Documentos.: CPF: 217.152.973-34	
Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00000023760-4	
Cidade: TERESINA	

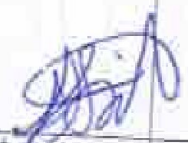
histórico da despesa:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com Assessoria Constábil a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.				
Total da Despesa:					46.800,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Janeiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010
Nº Empenho...: 025.001
Nº Liquidação.: 000010
Nº Pagamento...: 000012
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-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto / Atividade.: 2.002-SERVICOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria
SubElemento Despesa.: 01.01 -CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

TIPO DE EMPENHO...: GLOBAL

FONTE DE RECURSO...: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100-Geral
CBS: REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO


VLR EMPENHO...: 46.800,00
SUB-EMPENHO...: 3.179,26
PAGO LIQUIDO.: 3.179,26
RETENÇÕES...: 0,00


ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
SALDO DO EMPENHO : 43.620,74

FOR. EXTENSO: (Três Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos
// //

CREADOR...: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
ENDEREÇO.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE
TERESINA
CPF/CNPJ: 217.152.973-34. Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 25 de Janeiro de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigível		Competência	Município de emissão de NFS
		01/2021	LAGOA ALEGRE
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	
02-Não	02-Não	Não Possui	

Prestador de Serviços

CNPJ	RG Inscrição Estadual	PI/NT	Nome/Razão Social	
21715297334			EDVALDO DE PINHO BORGES	
Logradouro			Complemento	Bairro
GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150			SALA 105	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64000280	LAGOA ALEGRE - PI			

Tomador de Serviços

CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
41284894000178			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	
Logradouro			Complemento	Bairro
REDES BORGES, 54				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI			CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Intermediário

CNPJ	RG 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 Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item de LE 119/2009	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB			
99-99	5%	999999-9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Inconstitucional	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Recido	Desconto
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 195,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRRF	IRRF	SISTENAT	ISS	Expendido	PIS	COFINS	CSSL
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 ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	Batimento/Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	FIS/NT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
CEP 64000260	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
		Teléfono	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 25 de Janeiro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LIQUIDO
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 74 - 1/2021

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receta 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 24/02/2021	Referência 1/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284864000176	8222	3.900,00	5	195,00
Código de Bairo 2-10174-1-1	Cidade/Estado PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 195,00		
Vencimento 24/02/2021	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receta Principal ISS - Nota Avulsa		Total à Pagar
Valor Lançado 195,00	Correção	Multa	Juros		

Autenticação Mediante Firma de Computação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência: 1/2021

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CPF/CNPJ 21715297334			
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 24/02/2021	Código de Bairo 2-10174-1-1	Cadastro 000001526	Aliq 5	Receta Principal ISS - Nota Avulsa	
Valor do Documento 195,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

Autenticação Mediante Firma de Computação

81750000001-0 95002357202-3 10224050120-8 00010174001-7



25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:35:17
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.044.000.023.760
VALOR TOTAL 3.179,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO B.678.8FB.8CB.83B.78F

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.264.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (66)
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA N° 4286 OP 006 CONTA N° 32-5.

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JANEIRO/2021		10/02/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.947,24
Sal Contribuição		R\$	2.200,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	11,00%	R\$	242,00
Entidade Pública	11,00%	R\$	242,00
Sub-Total		R\$	484,00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	484,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	484,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.52
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: 92 PGTO BENEF.PREVIDENC. APOSENTADOR
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4258-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 484,00
DEBITO EM: 29/01/2021

=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: F,C4D,841,5ED,DCF,10E