

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

MÊS: _____

JULHO/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 **JULHO/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, 06 de Julho de 2021


Francisca das 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
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIR.: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agyon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.332,11
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.335,61
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.335,61
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.335,61
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.335,61
46816240553	Valdir dos Santos Costa	581-1	360818-2	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.335,61
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.335,61
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.335,61
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.368,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.315,24

Lagoa Alegre , 03 de Agosto ,de 2021.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA
 Banco....: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
 Descrição: 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 23.839,18

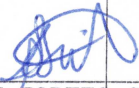
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/07/2021	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 23.839,18

Visto do Gestor


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

Conta Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 6.438,46

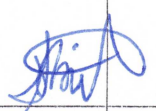
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/07/2021	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.438,46

Visto do Gestor



AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		63.377,94 (D)	35.225,09	35.963,99	62.639,04 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		31.016,54 (D)	35.225,09	35.963,99	30.277,64 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.680,62 (D)	33.634,46	34.475,90	23.839,18 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.680,62 (D)	33.634,46	34.475,90	23.839,18 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		24.680,62 (D)	33.634,46	34.475,90	23.839,18 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		24.680,62 (D)	33.634,46	34.475,90	23.839,18 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	24.680,62 (D)	33.634,46	34.475,90	23.839,18 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.335,92 (D)	102,54	0,00	6.438,46 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.835,86 (D)	102,54	0,00	2.938,40 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.835,86 (D)	102,54	0,00	2.938,40 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.835,86 (D)	102,54	0,00	2.938,40 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		2.835,86 (D)	102,54	0,00	2.938,40 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.500,06 (D)	0,00	0,00	3.500,06 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.500,06 (D)	0,00	0,00	3.500,06 (D)
11381.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700160 01.01.	001 ALUGUÉIS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
700162 01.01.	001 SINISTROS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700166 01.01.	001 SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	1.488,09	1.488,09	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.488,09	1.488,09	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.488,09	1.488,09	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.488,09	1.488,09	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.361,40 (D)	0,00	0,00	32.361,40 (D)
123	IMOBILIZADO		32.361,40 (D)	0,00	0,00	32.361,40 (D)
1231	BENS MOVEIS		14.251,40 (D)	0,00	0,00	14.251,40 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.251,40 (D)	0,00	0,00	14.251,40 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.449,60 (D)	0,00	0,00	5.449,60 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		5.299,00 (D)	0,00	0,00	5.299,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.299,00 (D)	0,00	0,00	5.299,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06.01	OBRES EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.982,73 (C)	37.967,21	42.652,37	42.667,89 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.484,75 (C)	37.967,21	42.652,37	7.169,91 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.285,00 (C)	37.023,52	39.058,52	5.320,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.285,00 (C)	37.023,52	39.058,52	5.320,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		3.285,00 (C)	37.023,52	39.058,52	5.320,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.285,00 (C)	37.023,52	39.058,52	5.320,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.100,00 (C)	2.188,09	2.188,09	1.100,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		2.185,00 (C)	34.835,43	36.870,43	4.220,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		800,25 (D)	943,69	3.593,85	1.849,91 (C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		800,25 (D)	943,69	3.593,85	1.849,91 (C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.581,25 (D)	943,69	3.285,85	760,91 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		1.581,25 (D)	943,69	3.285,85	760,91 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.711,88 (D)	308,00	2.650,16	630,28 (C)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários		1.711,88 (D)	308,00	2.650,16	630,28 (C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,63(C)	635,69	635,69	0,63(C)
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários			0,63(C)	635,69	635,69	0,63(C)
21881.01.08	ISS			130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
800133 01.01.	001 ISS, 001-Recursos Ordinários			130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			781,00(C)	0,00	308,00	1.089,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			781,00(C)	0,00	308,00	1.089,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			781,00(C)	0,00	308,00	1.089,00(C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS			781,00(C)	0,00	308,00	1.089,00(C)
23 . . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO			35.497,98(C)	0,00	0,00	35.497,98(C)
237 . . .	RESULTADOS ACUMULADOS			35.497,98(C)	0,00	0,00	35.497,98(C)
2371 . . .	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS ACUMULADOS			35.497,98(C)	0,00	0,00	35.497,98(C)
23711. . .	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			38.370,41(C)	0,00	0,00	38.370,41(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			38.370,41(C)	0,00	0,00	38.370,41(C)
23712. . .	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			2.872,43(D)	0,00	0,00	2.872,43(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.872,43(D)	0,00	0,00	2.872,43(D)
3 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			300.404,79(D)	39.058,52	0,00	339.463,31(D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS			222.094,00(D)	30.058,00	0,00	252.152,00(D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			181.650,00(D)	29.750,00	0,00	211.400,00(D)
3111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			181.650,00(D)	29.750,00	0,00	211.400,00(D)
31111. . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			181.650,00(D)	29.750,00	0,00	211.400,00(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			181.650,00(D)	29.750,00	0,00	211.400,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			181.650,00(D)	29.750,00	0,00	211.400,00(D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS			40.444,00(D)	308,00	0,00	40.752,00(D)
3121 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.650,00(D)	308,00	0,00	1.958,00(D)
31212. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.650,00(D)	308,00	0,00	1.958,00(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.650,00(D)	308,00	0,00	1.958,00(D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			38.794,00(D)	0,00	0,00	38.794,00(D)
31223. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			38.794,00(D)	0,00	0,00	38.794,00(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			38.794,00(D)	0,00	0,00	38.794,00(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			78.007,21(D)	9.000,52	0,00	87.007,73(D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.682,61(D)	1.488,09	0,00	11.170,70(D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL			9.682,61(D)	1.488,09	0,00	11.170,70(D)
33111. . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			9.682,61(D)	1.488,09	0,00	11.170,70(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.112,11(D)	1.488,09	0,00	7.600,20(D)
33111.06.	GENÉROS ALIMENTAÇÃO			448,00(D)	0,00	0,00	448,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.236,00(D)	0,00	0,00	2.236,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			886,50(D)	0,00	0,00	886,50(D)
332 . . .	SERVIÇOS			68.324,60(D)	7.512,43	0,00	75.837,03(D)
3321 . . .	DIÁRIAS			7.800,00(D)	700,00	0,00	8.500,00(D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			7.800,00(D)	700,00	0,00	8.500,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.800,00(D)	700,00	0,00	8.500,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			42.950,00(D)	6.500,00	0,00	49.450,00(D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			42.950,00(D)	6.500,00	0,00	49.450,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA			23.400,00(D)	3.900,00	0,00	27.300,00(D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.150,00(D)	0,00	0,00	1.150,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)
33221.21.	LOCACOES			4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			13.000,00(D)	2.600,00	0,00	15.600,00(D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.574,60(D)	312,43	0,00	17.887,03(D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			17.574,60(D)	312,43	0,00	17.887,03(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO			900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE			7.700,00(D)	0,00	0,00	7.700,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO			6.658,71(D)	0,00	0,00	6.658,71(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		1.411,54(D)	228,83	0,00	1.640,37(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS			658,35(D)	83,60	0,00	741,95(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			246,00(D)	0,00	0,00	246,00(D)
34 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
342 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA			100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
3423 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
34231. . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -			100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
34231.01.	JUROS DE MORA			100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
34231.01.99	DEMAIS JUROS DE MORA			100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
39 . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			203,58(D)	0,00	0,00	203,58(D)

AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

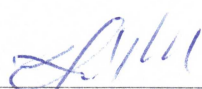
CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
399	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
3995	MULTAS ADMINISTRATIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
39951	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		325.800,00 (C)	0,00	33.634,46	359.434,46 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		325.800,00 (C)	0,00	33.634,46	359.434,46 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		325.800,00 (C)	0,00	33.634,46	359.434,46 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		325.800,00 (C)	0,00	33.634,46	359.434,46 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		325.800,00 (C)	0,00	33.634,46	359.434,46 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		325.800,00 (C)	0,00	33.634,46	359.434,46 (C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDO		325.800,00 (C)	0,00	33.634,46	359.434,46 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.366.974,90 (D)	29.788,09	12.000,00	1.384.762,99 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.366.974,90 (D)	29.788,09	12.000,00	1.384.762,99 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.366.974,90 (D)	29.788,09	12.000,00	1.384.762,99 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00 (D)	12.000,00	12.000,00	825.000,00 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00 (D)	0,00	0,00	825.000,00 (D)
52211.01	CREDITO INICIAL		825.000,00 (D)	0,00	0,00	825.000,00 (D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00 (D)	6.000,00	0,00	6.000,00 (D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 (D)	6.000,00	0,00	6.000,00 (D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	6.000,00	6.000,00	0,00 (D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00 (D)	6.000,00	0,00	6.000,00 (D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	0,00	6.000,00	6.000,00 (C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00 (D)	0,00	6.000,00	6.000,00 (C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00 (D)	0,00	6.000,00	6.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		0,00 (C)	0,00	6.000,00	6.000,00 (C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		541.974,90 (D)	17.788,09	0,00	559.762,99 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		541.974,90 (D)	17.788,09	0,00	559.762,99 (D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		541.974,90 (D)	17.788,09	0,00	559.762,99 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		541.974,90 (D)	17.788,09	0,00	559.762,99 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.366.974,90 (C)	175.952,17	193.740,26	1.384.762,99 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.366.974,90 (C)	175.952,17	193.740,26	1.384.762,99 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.366.974,90 (C)	175.952,17	193.740,26	1.384.762,99 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00 (C)	99.870,13	99.870,13	825.000,00 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		283.025,10 (C)	23.788,09	6.000,00	265.237,01 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		283.025,10 (C)	23.788,09	6.000,00	265.237,01 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO		541.974,90 (C)	76.082,04	93.870,13	559.762,99 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		238.970,11 (C)	39.058,52	17.788,09	217.699,68 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		238.970,11 (C)	39.058,52	17.788,09	217.699,68 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		3.285,00 (C)	37.023,52	39.058,52	5.320,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.285,00 (C)	37.023,52	39.058,52	5.320,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		299.719,79 (C)	0,00	37.023,52	336.743,31 (C)
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		299.719,79 (C)	0,00	37.023,52	336.743,31 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		541.974,90 (C)	76.082,04	93.870,13	559.762,99 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		541.974,90 (C)	76.082,04	93.870,13	559.762,99 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		541.974,90 (C)	76.082,04	93.870,13	559.762,99 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		238.970,11 (C)	39.058,52	17.788,09	217.699,68 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		3.285,00 (C)	37.023,52	39.058,52	5.320,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		299.719,79 (C)	0,00	37.023,52	336.743,31 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES		356.870,06 (D)	37.228,31	0,00	394.098,37 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		356.870,06 (D)	37.228,31	0,00	394.098,37 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		356.870,06 (D)	37.228,31	0,00	394.098,37 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		356.870,06 (D)	37.228,31	0,00	394.098,37 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		313.687,64 (D)	37.228,31	0,00	350.915,95 (D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
8	CONTROLES CREDITORES		356.870,06 (C)	102.001,52	139.229,83	394.098,37 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		356.870,06 (C)	102.001,52	139.229,83	394.098,37 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		356.870,06 (C)	102.001,52	139.229,83	394.098,37 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		356.870,06 (C)	102.001,52	139.229,83	394.098,37 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		203.770,57 (D)	21.381,94	37.228,31	187.924,20 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		203.770,57 (D)	21.381,94	37.228,31	187.924,20 (D)
400001 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		203.770,57 (D)	21.381,94	37.228,31	187.924,20 (D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		238.970,11 (C)	39.058,52	17.788,09	217.699,68 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		238.970,11 (C)	39.058,52	17.788,09	217.699,68 (C)
400002 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE		238.970,11 (C)	39.058,52	17.788,09	217.699,68 (C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
82113.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		994,12 (D)	41.561,06	46.246,22	3.691,04 (C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.254,68 (C)	37.023,52	39.058,52	5.289,68 (C)
400005	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		3.254,68 (C)	37.023,52	39.058,52	5.289,68 (C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.248,80 (D)	4.537,54	7.187,70	1.598,64 (D)
400006	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		4.248,80 (D)	4.537,54	7.187,70	1.598,64 (D)
82114.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		322.664,64 (C)	0,00	37.967,21	360.631,85 (C)
400007	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		322.664,64 (C)	0,00	37.967,21	360.631,85 (C)
Total Geral:				0,00	457.220,91	457.220,91	0,00



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		33.634,46	359.434,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		33.634,46	359.434,46
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		33.634,46	359.434,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		60.440,46	927.564,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		17.788,09	559.762,99
Crédito Liquidado a Pagar		39.058,52	342.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.593,85	25.738,45
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.650,16	18.633,62
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	4.449,83
21881.01.08-ISS		0,00	510,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		308,00	2.123,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		24.680,62	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.680,62	0,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		24.680,62	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		118.755,54	1.286.999,21

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		77.128,27	703.397,04
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		39.058,52	342.063,31
Crédito Liquidado Pago		37.023,52	336.743,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		943,69	23.888,54
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		308,00	18.003,34
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	4.449,20
21881.01.08-ISS		0,00	380,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.034,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	701,88
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	701,88
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	701,88
SALDO ATUAL (IX)		23.839,18	23.839,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.839,18	23.839,18
11111.02. -CONTA ÚNICA		23.839,18	23.839,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		118.755,54	1.286.999,21


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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


FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA --Para o mês-- Do Exercício	SUPLEM/ANUL. ---No mês--- Até o mês	DESP.EMPENHADA ---No mês--- Até o Mês	ANU.EMPENHOS ---No mês--- Até o Mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA ---No mês--- Até o Mês	PAGA ---No mês--- Até o mês	Emp. a Pagar Liq. a Pagar
	PG	SF	PG	P.A.								
	Elem.											
001 01 031 0012 2.002 339035					43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
					90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		27.300,00	27.300,00	0,00
01.01					CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		46.800,00			27.300,00	27.300,00	
001 01 031 0744 2.003 335041					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051					60.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	-6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052					7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	2.600,00	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00
19.					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.600,00			2.600,00	2.600,00	
001 01 032 0749 2.001 319003					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	57.150,00	0,00	0,00	57.150,00	29.750,00	27.715,00	150.620,00
					415.100,00	0,00	357.950,00	0,00		211.400,00	207.330,00	4.070,00
01.01					VENCIMENTOS E SALARIOS		357.950,00			211.400,00	207.330,00	
					319016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	22.200,00	0,00	700,00	21.500,00	700,00	700,00	0,00
					30.000,00	0,00	8.500,00	0,00		8.500,00	8.500,00	0,00
					339030	2.317,39	0,00	1.488,09	829,30	1.488,09	1.488,09	0,00
					12.000,00	0,00	11.170,70	0,00		11.170,70	11.170,70	0,00
01.					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.600,20			7.600,20	7.600,20	
15.					MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		448,00			448,00	448,00	
22.					MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		2.236,00			2.236,00	2.236,00	
24.					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		886,50			886,50	886,50	
					339033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	11.650,00	6.000,00	15.600,00	2.050,00	2.600,00	2.600,00	17.800,00
					36.000,00	6.000,00	39.950,00	0,00		22.150,00	22.150,00	0,00
06.					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.400,00			1.400,00	1.400,00	
14.					LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.800,00			4.000,00	4.000,00	
19.					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.150,00			1.150,00	1.150,00	
33.					FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		28.600,00			15.600,00	15.600,00	
					339039	315,29	0,00	0,00	315,29	312,43	312,43	12.947,68
					30.000,00	0,00	29.684,71	0,00		17.987,03	16.737,03	1.250,00
23.04					JUROS		100,00			100,00	100,00	
29.					SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.500,00			1.462,79	1.462,79	
30.					SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		500,00			177,58	177,58	
33.					SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		900,00			900,00	750,00	
44.					SERVIÇOS GRÁFICOS		246,00			246,00	246,00	
57.					SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPER		9.238,71			6.658,71	6.658,71	
59.					SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.000,00			741,95	741,95	
68.					SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		13.200,00			7.700,00	6.600,00	
					339040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339092	396,42	0,00	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00
					600,00	0,00	203,58	0,00		203,58	203,58	0,00
50.					MULTAS E JUROS		203,58			203,58	203,58	
					449052	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 061 0014 2.006 319091					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013					40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	21.206,00
					100.000,00	0,00	60.000,00	0,00		38.794,00	38.794,00	0,00
02.					CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		60.000,00			38.794,00	38.794,00	
					339047	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.005 319113					696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	308,00	308,00	946,00
					3.600,00	0,00	2.904,00	0,00		1.958,00	1.958,00	0,00
08.					CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		2.904,00			1.958,00	1.958,00	
TOTAL DA UNIDADE.					283.025,10	0,00	17.788,09	0,00	265.237,01	39.058,52	37.023,52	223.019,68
					825.000,00	0,00	559.762,99	0,00		342.063,31	336.743,31	5.320,00

AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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


FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	-----+-----				--Para o mês--	---No mês---	---No mês---	---No mês---	dotação para	---No mês---	---No mês---	-----
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês
TOTAL GERAL.....					283.025,10	0,00	17.788,09	0,00	265.237,01	39.058,52	37.023,52	223.019,68
					825.000,00	0,00	559.762,99	0,00		342.063,31	336.743,31	5.320,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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

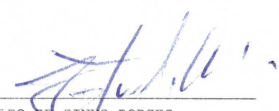
N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	PG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
186.001	05/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
201.001	20/07	01.01.	01	2.001	339036 33	GLOB	15.600,00	2.600,00	13.000,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
203.001	22/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
203.002	22/07	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.488,09	1.488,09	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
207.001	26/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
*** Quantidade total							5	17.788,09	4.788,09	13.000,00	
*** Quantidade total							5	17.788,09	4.788,09	13.000,00	


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	Proj. Ativ.	Elementos Despes
021001	21/01	22.104,89	0,00	20/07	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01 2.001	319011
021002	21/01	2.542,00	0,00	20/07	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011
021004	21/01	171,26	0,00	22/07	11111.02.	CHE:72203	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01 2.001	339039
021004	21/01	20,83	0,00	22/07	11111.02.	CHE:72204	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01 2.001	339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	20/07	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.002	339035
029001	29/01	308,00	0,00	22/07	11111.02.	CHE:72201	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01 2.005	319113
029003	29/01	36,74	0,00	22/07	11111.02.	CHE:72202	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01 2.001	339039
043001	12/02	10,45	0,00	05/07	11111.02.	CHE:94623	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
043001	12/02	62,70	0,00	20/07	11111.02.	CHE:6253	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
043001	12/02	10,45	0,00	22/07	11111.02.	CHE:213351	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039
186001	05/07	100,00	0,00	05/07	11111.02.	CHE:70501	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01 2.001	339014
201001	20/07	2.600,00	0,00	20/07	11111.02.	CHE:72006	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01 2.001	339036
203001	22/07	300,00	0,00	22/07	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01 2.001	339014
203002	22/07	1.488,09	0,00	22/07	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339030
207001	26/07	300,00	0,00	26/07	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01 2.001	339014
		33.429,67	0,00	*** Quantidade total		15				


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

ATO NORMATIVO Nº 000001 /2021

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

D E T E R M I N A:

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

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	6.000,00
--	-----	----------

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

01-032-0749 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	6.000,00
--	-----	----------

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

Valor da Anulação	R\$	6.000,00
-------------------	-----	----------

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

01-031-0749 1.002 - AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	6.000,00
---------------------------------	-----	----------

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Julho de 2021


AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (01/07/2021), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

ACESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR		
											EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO				
000005	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.1.10001		296.400,00	0,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES		
											123.500,00	0,00	123.500,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00			
000006	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.1.10001		34.200,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA		
											14.250,00	0,00	14.250,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00			
000007	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.1.10001		26.400,00	0,00	17.600,00	13.530,00	13.530,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA		
											8.800,00	4.070,00	12.870,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00			
000008	021004	21/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.1.10001		3.500,00	0,00	1.462,79	1.462,79	1.462,79	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
											2.037,21	0,00	2.037,21	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89			
000009	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.1.10001		1.000,00	0,00	323,95	323,95	323,95	BANCO DO BRASIL - S.A		
											676,05	0,00	676,05	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76			
000010	025001	25/01	01.01	01	2.002	339035	0101	1.1.10001		46.800,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	EDVALDO DE PINHO BORGES		
											19.500,00	0,00	19.500,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34			
000013	027003	27/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.1.10001		5.160,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA		
											2.580,00	0,00	2.580,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19			
000014	029001	29/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.1.10001		2.904,00	0,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL		
											946,00	0,00	946,00	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16			
000015	008001	08/01	01.01	01	2.001	339039	68	3.1.1.10001		13.200,00	0,00	7.700,00	6.600,00	6.600,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME		
											5.500,00	1.100,00	6.600,00	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38			
000016	029002	29/01	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.1.10001		60.000,00	0,00	38.794,00	38.794,00	38.794,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO		
											21.206,00	0,00	21.206,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36			
000017	029003	29/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.1.10001		500,00	0,00	177,58	177,58	177,58	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A		
											322,42	0,00	322,42	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27			
000020	032001	01/02	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.1.10001		8.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ		
											4.800,00	0,00	4.800,00	CPF/CNPJ: 180.880.663-87			
000024	043001	12/02	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.1.10001		1.000,00	0,00	418,00	418,00	418,00	BANCO DO BRASIL - S.A		
											582,00	0,00	582,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76			
000029	036001	05/02	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.1.10001		900,00	0,00	900,00	750,00	750,00	BONFIM E SOUSA LTDA		
											0,00	150,00	150,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70			
000065	201001	20/07	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.1.10001		15.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO		
											13.000,00	0,00	13.000,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49			
*** Quantidade total											15	516.364,00	0,00	298.664,32	293.344,32		
												217.699,68	5.320,00	223.019,68			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.680,62 C
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	70.501	100,00 D	
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.094.623	10,45 D	24.570,17 C
20/07/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.634,46 C	
20/07/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 21807-3 PREF MUN DE LA	550.243.000.021.807	9.000,00 C	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
20/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
20/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	72.001	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.002	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	72.003	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	72.004	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	72.005	1.346,00 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	72.006	2.600,00 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	842.011.300.006.253	10,45 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	842.011.300.006.254	10,45 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.255	10,45 D	

09/08/2021

Banco do Brasil

20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.256		10,45 D			
			Cobrança referente 20/07/2021						
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.257		10,45 D			
			Cobrança referente 20/07/2021						
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.258		10,45 D	27.418,24 C		
			Cobrança referente 20/07/2021						
22/07/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		635,69 D			
			22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS						
22/07/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		300,00 D			
			22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
22/07/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599		1.488,09 D			
			22/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT						
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201		616,00 D			
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
22/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.202		36,74 D			
			AGESPISA ARRECADACAO						
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.203		171,26 D			
			Equatorial Piaui						
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.204		20,83 D			
			Equatorial Piaui						
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.213.351		10,45 D	24.139,18 C		
			Cobrança referente 22/07/2021						
26/07/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		300,00 D	23.839,18 C		
			26/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O				23.839,18 C		

 Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000043	20/07	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES JUL
000044	22/07	21881.01.04	11111.02.	635,69	217.152.973-34	IRRF DO MÊS DE JULHO
000045	22/07	21881.01.02	11111.02.	308,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE JULHO
Quantidade:		3		1.046,23		
000041	20/07	45112.02.	11111.02.	24.634,46	01.612.583/0001-74	REPASSE DE JULHO PRIMEIRA PARCELA
000042	20/07	45112.02.	11111.02.	9.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE JULHO SEGUNDA PARCELA
Quantidade:		2		33.634,46		
*** Quantidade total		5		34.680,69		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000041
 Data Pagamento: 20/07/2021

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6	BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	24.634,46
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
.	.	.	.	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->				24.634,46

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 24.634,46
 ##(Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)##
 Em: 20 / 07 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2021

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000042
 Data Pagamento: 20/07/2021

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

Credor / Fornecedor:

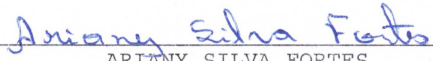
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE JULHO SEGUNDA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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	9.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			9.000,00


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 21807
 Valor líquido....: 9.000,00
 ##(Nove Mil Reais)##
 Em: 20 / 07 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000043
 Data Pagamento: 20/07/2021

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

Credor / Fornecedor:

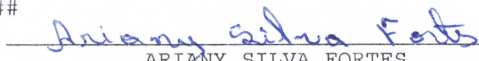
Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAL, 00
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....: SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA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

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 102,54
 ##(Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 07 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000044
 Data Pagamento: 22/07/2021

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

Credor / Fornecedor:

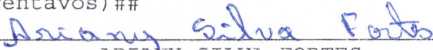
Credor.....: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.....: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 150
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO/NORTE, TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 217.152.973-34
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00044-2, Operação:000, Conta:00.000.023.760-4
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE JULHO

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 8194
 Valor líquido.....: 635,69
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)##
 Em: 22 / 07 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

22/07/2021

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

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

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

Código de Baixa
2-10632-1-1Vencimento
22/07/2021Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
635,69Número da Guia
176 / 178

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

22/07/2021

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

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

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

Código de Baixa
2-10632-1-1Vencimento
22/07/2021Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
635,69Número da Guia
176 / 178

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento
22/07/2021Código de Baixa
2-10632-1-1(=) Valor dos Documentos
635,69

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
10632Parcela
1Cadastro
000000539Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PICPF/CNPJ
41284894000176Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PIVencimento
22/07/2021Código de Baixa
2-10632-1-1Cadastro
000000539Módulo
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	635,69	0,00	635,69				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81770000006-7 35692357202-4 10722020120-9 00010632001-3

Autenticação Mecânica



22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:41
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	635,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	1.1AF.A77.3F0.ADE.EB6
------------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000045
 Data Pagamento: 22/07/2021

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 72201
 Valor líquido.....: 308,00
 ##(Trezentos e Oito Reais)##
 Em: 22 / 07 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2021

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JULHO/2021		10/08/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.952,54
Sal Contribuição		R\$	2.200,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	308,00
Entidade Pública	14,00%	R\$	308,00
Sub-Total		R\$	616,00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 22/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 0.127.680.25C.382.0D3

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000005
Nº Empenho....: 021.001
Nº Liquidação.: 000156
Nº Pagamento..: 000157
Data Empenho...: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

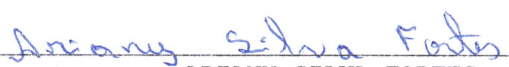
VLR EMPENHO..:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22.104,89	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	22.104,89	PAGO ACUMULADO :	172.900,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	123.500,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000156
 N° Empenho...: 000005/021.001
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

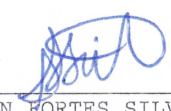
Liquidação do Empenho Nº 021001 , acesso: 000005, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 24.700,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construidas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 07 / 2021	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	24.700,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	2.137,46
02-IRRF	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	457,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	22.104,89

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000157
Nº Liquidação: 000156
Nº Empenho: 000005/021001
Data Empenho: 21/01/2021


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2021

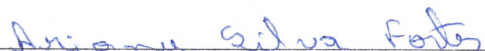

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 07 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant	Assinatura	
		Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		Tot.Desc
000029	AGVON FORTES SILVA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	397,29	304	IRRF	170,60	3.900,00	Ag...:00243-7 CC:000000020235-8
002	VEREADOR -	061	GRAT. DO PRESIDE	1.300,00							567,89	CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2
	15/09/1976 01/01/2021 0 0										3.332,11	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	2.600,00	Ag...:01606-0 CC:000000106053-7
002	VEREADOR -										264,39	CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8
	17/12/1974 01/01/2021 0 0										2.335,61	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:000000211000-1
002	VEREADOR -										264,39	CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6
	22/12/1968 01/01/2021 0 0										2.335,61	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	2.600,00	Ag...:04288-9 CC:00000002952-1
002	VEREADOR -										264,39	CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7
	05/08/2001 01/01/2021 0 0										2.335,61	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022	GILVAN LIMA SILVA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	2.600,00	Ag...:05811-4 CC:000000730144-8
002	VEREADOR -										264,39	CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4
	29/12/1976 01/01/2021 0 0										2.335,61	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:000000027832-X
002	VEREADOR -										264,39	CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6
	05/08/2001 01/01/2021 0 0										2.335,61	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	134,37	304	IRRF	42,12	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:000000024492-9
002	VEREADOR -										176,49	CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6
	31/12/1977 01/01/2021 0 0										2.423,51	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:000000026019-3
002	VEREADOR -										264,39	CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1
	17/08/1974 01/01/2021 0 0										2.335,61	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000030	VALDIR DOS SANTOS COSTA	001	SALARIO NORMAL	2.600,00	302	INSS	229,40	304	IRRF	34,99	2.600,00	Ag...:00581-1 CC:000000360818-2
002	VEREADOR -										264,39	CPF.:468.162.405-53 PIS:2063861111-8
	15/05/1968 01/05/2021 0 0										2.335,61	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001	SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	2.137,46	TOTAL DE VANTAGENS 24.700,00
061	GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS 2.595,11
					SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE 0,00
					TOTAL LÍQUIDO 22.104,89
					TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 9

Base para INSS.: 24.700,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: E.7EF.D46.B80.146.442

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 7.E1F.F94.32C.0D4.46F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 8.6DA.D1E.0C1.65A.9BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 468.162.405-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 0.826.C38.971.92E.F98

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
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	C.05B.7DE.F35.587.2F5
-----------------	-----------------------

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

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832
VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO C.717.372.290.829.26D

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

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.335,61

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

NR. AUTENTICACAO	C.1C7.812.8E6.318.D41
------------------	-----------------------

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.423,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO A.AB4.061.543.695.19D

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
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	7.EB8.007.262.9E5.C9F
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000006
N° Empenho....: 021.002
N° Liquidação.: 000157
N° Pagamento..: 000158
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	34.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.542,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.542,00	PAGO ACUMULADO :	19.950,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	14.250,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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


Nº Liquidação: 000157
 N° Empenho...: 000006/021.002
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.850,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 07 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000043
 Data Pagamento: 20/07/2021

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 102,54
 ##(Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 07 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2021

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000044
 Data Pagamento: 22/07/2021

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

Credor / Fornecedor:

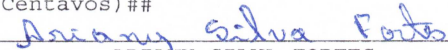
Credor.....: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.....: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 150
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO/NORTE, TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 217.152.973-34
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00044-2, Operação:000, Conta:00.000.023.760-4
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE JULHO

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 8194
 Valor líquido.....: 635,69
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)##
 Em: 22 / 07 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

22/07/2021

VISTO

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 JULHO DE 2021.

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

Código de Baixa
2-10632-1-1

Vencimento
22/07/2021

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
635,69

Número da Guia
176 / 178

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

22/07/2021

VISTO

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 JULHO DE 2021.

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

Código de Baixa
2-10632-1-1

Vencimento
22/07/2021

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
635,69

Número da Guia
176 / 178

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
22/07/2021

Código de Baixa
2-10632-1-1

(=) Valor do Documentos
635,69

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
10632

Parcela
1

Cadastro
00000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PI

Vencimento
22/07/2021

Código de Baixa
2-10632-1-1

Cadastro
00000539

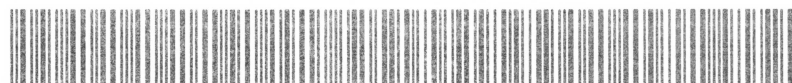
Módulo
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	635,69	0,00	635,69				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81770000006-7 35692357202-4 10722020120-9 00010632001-3

Autenticação Mecânica



22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:41
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	635,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 1.1AF.A77.3F0.ADE.EB6

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000045
 Data Pagamento: 22/07/2021

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

Credor / Fornecedor:

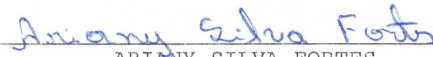
Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
 Endereço.....: CENTRO, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS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

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 72201
 Valor líquido.....: 308,00
 ##(Trezentos e Oito Reais)##
 Em: 22 / 07 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JULHO/2021		10/08/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.952,54
Sal Contribuição		R\$	2.200,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	308,00
Entidade Pública	14,00%	R\$	308,00
Sub-Total		R\$	616,00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 22/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 0.127.680.25C.382.0D3

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000005
N° Empenho....: 021.001
N° Liquidação.: 000156
N° Pagamento..: 000157
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.104,89	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	22.104,89	PAGO ACUMULADO :	172.900,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	123.500,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000156
 Nº Empenho...: 000005/021.001
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 24.700,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 07 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		R\$	24.700,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	2.137,46
02-IRRF	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	457,65
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	22.104,89

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: 000157
Nº Liquidaçã: 000156
Nº Empenho..: 000005/021001
Data Empenho: 21/01/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 07 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Em: 20 / 07 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	397,29	3.900,00	Ag.:00243-7 CC:000000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
	061 GRAT. DO PRESIDE	1.300,00	304 IRRF	170,60	567,89	
					3.332,11	
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:04288-9 CC:000000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	134,37	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	42,12	176,49	
					2.423,51	
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000030 VALDIR DOS SANTOS COSTA 002 VEREADOR - 15/05/1968 01/05/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag.:00581-1 CC:000000360818-2 CPF.:468.162.405-53 PIS:2063861111-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	2.137,46	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	2.595,11
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.104,89
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

Base para INSS.: 24.700,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: E.7EF.D46.B80.146.442

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 7.E1F.F94.32C.0D4.46F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 8.6DA.D1E.0C1.65A.9BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 468.162.405-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 0.826.C38.971.92E.F98

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2021
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 C.05B.7DE.F35.587.2F5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.717.372.290.829.26D
------------------	-----------------------

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

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.1C7.812.8E6.318.D41
-----------------	-----------------------

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.423,51

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

NR.AUTENTICACAO	A.AB4.061.543.695.19D
-----------------	-----------------------

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:38
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
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	7.EB8.007.262.9E5.C9F
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000006
N° Empenho....: 021.002
N° Liquidação.: 000157
N° Pagamento...: 000158
Data Empenho...: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

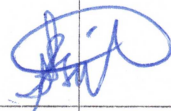
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: JULHO

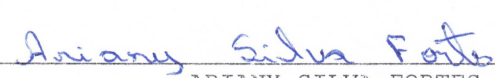
VLR EMPENHO..:	34.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.542,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.542,00	PAGO ACUMULADO :	19.950,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	14.250,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000157
 Nº Empenho...: 000006/021.002
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.850,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 07 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 26/07/2021

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

Solicitada: 23/07/2021

Autorizada: 26/07/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de Julho de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:01:22
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	26/07/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A28.6B6.978.66F.AA1
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 203.002
 Data do Empenho.: 22/07/2021
 Código de acesso: 000067

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

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

Sl'd Anterior: 2.317,39 | Vlr Empenho: 1.488,09 | Sl'd Atual: 829,30

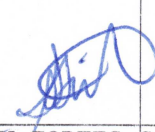

Por Extenso: # (UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS//////////)
 (//////////)*****

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.					
Total da Despesa:						1.488,09

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2021

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000162
 Nº Empenho...: 000067/203.002
 Data Empenho.: 22/07/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

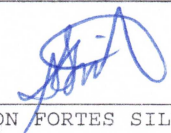
Liquidação do Empenho Nº 203002 , acesso: 000067, de 22 de Julho de 2021
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 1.488,09
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 3899	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 07 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	1.488,09
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.488,09
-------------------------------	-----	----------

ORDEM DE PAGAMENTO

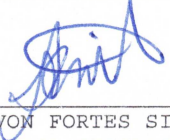
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000162
Nº Liquidaçã: 000162
Nº Empenho.: 000067/203002
Data Empenho: 22/07/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 203002 , acesso: 000067, de 22 de Julho de 2021
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 22 / 07 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.488,09

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.488,09
(Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Nove Centavos////////////////////////////////////)

Em: 22 / 07 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/07/2021 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.488,09

NF-e
Nº 000.003.899
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.899
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0702 5534 2100 0175 5500 1000 0038 9912 6163 1331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210011880886

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

22/07/2021

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:04:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	661,46 (44,45 %)	1.488,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	236,2428	6,299	0,00	1.488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R\$ 200,15 (Fed), R\$ 461,31 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 11AEAD
NFC-e: 145238, 145600, 146213, 146630, 146757, 146965, 147459, 147713, 147946, 148626, 148829, 148861, 149392.

RESERVADO AO FISCO

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.488,09

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3BF.D3F.DF6.CC5.B04
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 201.001
 Data do Empenho.: 20/07/2021
 Código de acesso: 000065

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 33	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
-----------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 17.650,00 | Vlr Empenho: 15.600,00 | Sl'd Atual: 2.050,00



Por Extenso: #(QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço : RUA DIRCEU ARCOVERDE, 155 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 792.314.113-49
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veículo placa IDX 9D86 locado para Câmara Municipal, referente ao segundo semestre conforme contrato.				
Total da Despesa:					15.600,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2021

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000065
N° Empenho....: 201.001
N° Liquidação.: 000159
N° Pagamento..: 000159
Data Empenho...: 20/07/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

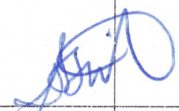
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: JULHO


VLR EMPENHO...:	15.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	2.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	13.000,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000159
 Nº Empenho...: 000065/201.001
 Data Empenho.: 20/07/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 201001 , acesso: 000065, de 20 de Julho de 2021
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço.: RUA DIRCEU ALCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 8910
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 07 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000159
Nº Liquidação: 000159
Nº Empenho: 000065/201001
Data Empenho: 20/07/2021


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

Pagamento do Empenho Nº 201001 , acesso: 000065, de 20 de Julho de 2021
Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 792.314.113-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2021



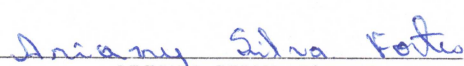
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 07 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**8910****Código de Verificação de Autenticidade**

ABBCEEGGG

Data de Emissão da NFS

20/07/2021

Chave de Acesso

1891011122333344445555777788888

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	07/2021	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO.


 FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 2.600,00

(dois mil seiscentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 20/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 7.C2B.DBE.02D.8CB.570

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000154
 N° Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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

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


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 10,45
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 05 / 07 / 2021 _____
FUNCTIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS R\$ 10,45

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000155
Nº Liquidação: 000154
Nº Empenho: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 07 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,45

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

Em: 05 / 07 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.680,62 C
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	70.501	100,00 D	
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.094.623	10,45 D	24.570,17 C
20/07/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.634,46 C	
20/07/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 21807-3 PREF MUN DE LA	550.243.000.021.807	9.000,00 C	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
20/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
20/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	72.001	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.002	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	72.003	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	72.004	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	72.005	1.346,00 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	72.006	2.600,00 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	842.011.300.006.253	10,45 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	842.011.300.006.254	10,45 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.255	10,45 D	

09/08/2021

Banco do Brasil

20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.256	10,45 D				
			Cobrança referente 20/07/2021						
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.257	10,45 D				
			Cobrança referente 20/07/2021						
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.258	10,45 D		27.418,24 C		
			Cobrança referente 20/07/2021						
22/07/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D				
			22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS						
22/07/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D				
			22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
22/07/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.488,09 D				
			22/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT						
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	616,00 D				
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
22/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.202	36,74 D				
			AGESPISA ARRECADACAO						
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.203	171,26 D				
			Equatorial Piaui						
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.204	20,83 D				
			Equatorial Piaui						
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.213.351	10,45 D		24.139,18 C		
			Cobrança referente 22/07/2021						
26/07/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		23.839,18 C		
			26/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O				23.839,18 C		

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
 N° Empenho....: 043.001
 N° Liquidação.: 000160
 N° Pagamento..: 000160
 Data Empenho..: 12/02/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

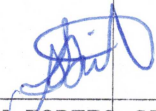
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS:

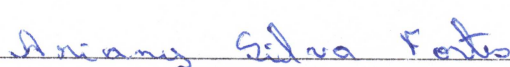
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	62,70	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	62,70	PAGO ACUMULADO :	418,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	582,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000160
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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

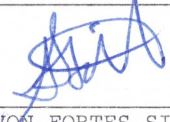
Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 62,70
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 07 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	62,70
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	62,70

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000160
Nº Liquidação: 000160
Nº Empenho: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 07 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 07 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.680,62 C
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	70.501	100,00 D	
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.094.623	10,45 D	24.570,17 C
20/07/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.634,46 C	
20/07/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 21807-3 PREF MUN DE LA	550.243.000.021.307	9.000,00 C	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
20/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
20/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	72.001	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.002	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	72.003	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	72.004	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	72.005	1.346,00 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	72.006	2.600,00 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	842.011.300.006.253	10,45 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	842.011.300.006.254	10,45 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.255	10,45 D	

09/08/2021

Banco do Brasil

		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.256	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.257	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.258	10,45 D
			Cobrança referente 20/07/2021		27.418,24 C
22/07/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D
			22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS		
22/07/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
			22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
22/07/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.488,09 D
			22/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	616,00 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
22/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.202	36,74 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.203	171,26 D
			Equatorial Piaui		
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.204	20,83 D
			Equatorial Piaui		
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.213.351	10,45 D
			Cobrança referente 22/07/2021		24.139,18 C
26/07/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
			26/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		23.839,18 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		23.839,18 C

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000017
N° Empenho....: 029.003
N° Liquidação.: 000164
N° Pagamento..: 000164
Data Empenho..: 29/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	36,74	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	36,74	PAGO ACUMULADO :	177,58
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	322,42

POR EXTENSO:(Trinta e Seis Reais e Setenta e Quatro)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000164
 Nº Empenho...: 000017/029.003
 Data Empenho.: 29/01/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 36,74
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 22 / 07 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	36,74
--------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	36,74
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000164
 Nº Liquidação: 000164
 Nº Empenho: 000017/029003
 Data Empenho: 29/01/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 22 / 07 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 36,74
Total Líquido deste Pagamento:	R\$ 36,74
(Trinta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)	

Em: 22 / 07 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Fatura Mensal

MATRÍCULA: **2613000-9** Hidrômetro: **A08E064807** Referência: **JUN/2021**

Nome/Razão Social/Endereço
MIGUEL BRAGA DA PAZ
RUA CHICO PEREIRA, 279
MUNDOCAS
LAGOA ALEGRE 64138000 AG= 191

Situação		Categorias de Uso			Inscrição
Água/Esgoto	Res.	Com.	Ind.	Pub.	
3/1	1				120 1 03 0565 0428-000
DE		A			
04/06/2021		05/07/2021			31

Mês/Ano	Histórico de Consumo			Ocorr	Forma de Faturamento		
	Leitura	Consumo			25-FECHADO HABITADA		
12/20	941	10		25	Cód. Responsável		
01/21	941	0		35	Código da Tarifa		
02/21	951	10		25	026130009 01		
03/21	961	10		25	Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
04/21	971	10		25	10		
05/21	981	10		25	Consumo		
06/21		10		25	10	Consumo Faturado	
						10	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	32,67
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	1,40
	JURAS DE MORA 001/001	1,07
	MANTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO: **12/07/2021** TOTAL A PAGAR: **36,74**

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 3 VALOR: R\$100,21
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10			10	10
Nº Amostras Realizadas	10	10	10			10	10
Nº Amostra que Atende Legislação	10	10	10			10	10
Valor Médio	1.73	11.00	1.50	7.08		0.00	0.00

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens
VIVEMOS PANDEMIA PROVOCADA POR VIRUS, P/ COMBATE-LO AGUA BEM
VITAL, PARA CONTINUAR TENDO AGUA, SE'PUDEr, PAGUE SUA CONTA

Uc: **AGESPISA** Inscrição: **120 1 03 0565 0428-000** AG= **191**
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888 Matrícula: **2613000-9** Referência: **JUN/2021**

Res. **1** Categorias de Uso: **1**

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)

12/07/2021 36,74

8266000000-2 36740001822-5 61300090620-6 21000000001-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82660000000-2 36740001822-5
61300090620-6 21000000001-3
Data do pagamento 22/07/2021
Valor em Dinheiro 36,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,74

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: E.714.76D.0ED.73B.46B

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
N° Empenho....: 043.001
N° Liquidação..: 000167
N° Pagamento..: 000167
Data Empenho..: 12/02/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

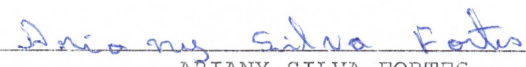
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	PAGO ACUMULADO :	418,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	582,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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


Nº Liquidação: 000167
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.03.2.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 10,45
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 07 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 10,45
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000167
Nº Liquidação: 000167
Nº Empenho.: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 22 / 07 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		10,45

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

Em: 22 / 07 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G338091006548332032
09/08/2021 10:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.680,62 C
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	70.501	100,00 D	
05/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2021	831.861.200.094.623	10,45 D	24.570,17 C
20/07/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	24.634,46 C	
20/07/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 21807-3 PREF MUN DE LA	550.243.000.021.807	9.000,00 C	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
20/07/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
20/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
20/07/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	72.001	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.002	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	72.003	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	72.004	2.335,61 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	72.005	1.346,00 D	
20/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	72.006	2.500,00 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	842.011.300.006.253	10,45 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2021	842.011.300.006.254	10,45 D	
20/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.255	10,45 D	

09/08/2021

Banco do Brasil

			Cobrança referente 20/07/2021				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.256	10,45 D		
			Cobrança referente 20/07/2021				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.257	10,45 D		
			Cobrança referente 20/07/2021				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.006.258	10,45 D	27.418,24 C	
			Cobrança referente 20/07/2021				
22/07/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D		
			22/07 0243 8194-9 P M L A RECURS				
22/07/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
22/07/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.488,09 D		
			22/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	616,00 D		
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
22/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.202	36,74 D		
			AGESPISA ARRECADACAO				
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.203	171,26 D		
			Equatorial Piaui				
22/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.204	20,83 D		
			Equatorial Piaui				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.213.351	10,45 D	24.139,18 C	
			Cobrança referente 22/07/2021				
26/07/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	23.839,18 C	
			26/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			23.839,18 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
N° Empenho....: 021.004
N° Liquidação.: 000165
N° Pagamento..: 000165
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

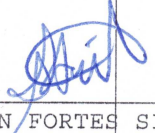
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: JULHO

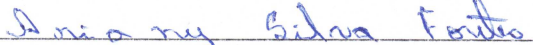
VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	171,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	171,26	PAGO ACUMULADO :	1.462,79
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.037,21

POR EXTENSO:(Cento e Setenta e Um Reais e Vinte e Seis)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2021


AGVÓN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000165
Nº Liquidação: 000165
Nº Empenho: 000008/021004
Data Empenho: 21/01/2021

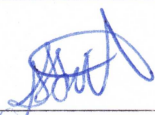
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2021

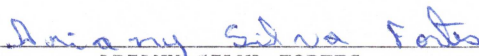

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 171,26

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 171,26
(Cento e Setenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos////////////////////////////////////)

Em: 22 / 07 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000165
 N° Empenho...: 000008/021.004
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 171,26
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 72203
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 07 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R\$ 171,26

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 171,26

EQUATORIAL PLAJI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.749/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 60360676

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2021	25/07/2021	172	171,26

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

ROT: 252.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
	kWh		
Atual:	42570	Atual:	13/07/2021
Anterior:	42398	Anterior:	11/06/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/08/2021
Consumo Medido:	172	Emissão:	09/07/2021
Consumo Faturado:	172	FCAM*	Apresentação: 13/07/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	201

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
JUN/21	280	CONSUMO	172 A R\$ 0,890539 = 153,17
MAI/21	206	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	18,09
ABR/21	175	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	13,00
MAR/21	133		
FEV	196		
JAN	251		
DEZ/20	294		
NOV/20	335		
OUT/20	145		
SET/20	129		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 172 - 0,657449			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 09/07/2021, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO FATURAMENTO - R\$									
Distribuição:	40,17		Base de Cálculo:	153,17		119,47			
Energia:	57,46		Aliquota ICMS:	22,00%					
Transmissão:	10,15		Valor do ICMS:	33,69					
Encargos:	5,31		Valor do PIS:	1,14					
Tributos:	40,08		Valor do COFINS:	4,39%		5,25			
INDICADORES DE CONTINUIDADE									
DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite									
Realizado	7,26			3,67			0,00		
Conjuntivo	0,00			0,00		Período de apuração:	0,00		EUSD:
UNIAO						05/2021		81,61	

ROT: 252.345.08.35.441200 111 0011 R 5.24 C002 0826

0694512-0 171,26

07/2021 25/07/2021

60360676 FCAM*

8367000001 8 71260017000 5 00000000694 0 51200721008 5



SEQ.: 00062 UC: 0694512-0 DT.LEIT.: 13/07/2021 T.ENTR.: 02
LEITURA: 42570 NORMAL TOTAL: 171,26 CARGA: 001
DT.VENC.: 25/07/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 1111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 8367000001-8 71260017000-5
00000000694-0 51200721008-5

Data do pagamento 22/07/2021
Valor em Dinheiro 171,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 171,26

DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A2.434.93E.423.FAA

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.: 000166
Nº Pagamento..: 000169
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	20,83	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,83	PAGO ACUMULADO :	1.462,79
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.037,21

POR EXTENSO: (Vinte Reais e Oitenta e Três)
(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, 22 de Julho de 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000166
 Nº Empenho...: 000008/021.004
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 20,83
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 07 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R\$ 20,83

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 20,83

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000169
Nº Liquidação: 000166
Nº Empenho: 000008/021004
Data Empenho: 21/01/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

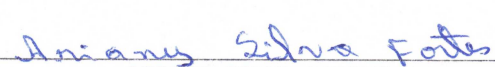
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 20,83

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,83
(Vinte Reais e Oitenta e Três Centavos)

Em: 22 / 07 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouv Idoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO, 279
CENTRO
64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
27/07/2021	20,83	1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1530	1530	1	0	30

Período de Consumo: 11/06/2021 a 13/07/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,694621	0,657449	20,83

Base de Cálculo
ICMS
0,00

Alíquota ICMS (%)
0,00

Valor do ICMS
0,00

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
07/2021	60360761

Recorte aqui



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouv Idoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
www.equatorialenergia.com.br
08h às 18h (Segunda à Sexta)

Código Único	Conta do mês	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
1050593-8	07/2021	27/07/2021	20,83

836400000003 208300170007 000000010504 593807210053



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8364000000-3 20830017000-7
00000001050-4 59380721005-3
Data do pagamento 22/07/2021
Valor em Dinheiro 20,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,83

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: 1.89A.EE7.401.FE5.07D

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010
 N° Empenho....: 025.001
 N° Liquidação.: 000155
 N° Pagamento..: 000156
 Data Empenho..: 25/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
 Programa de Governo.: 0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto / Atividade..: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

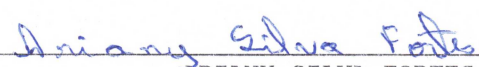
VLR EMPENHO...:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	27.300,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	19.500,00

POR EXTENSO:(Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000155
 Nº Empenho...: 000010/025.001
 Data Empenho.: 25/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Liquidação do Empenho Nº 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 3.900,00

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 8907

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


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

Em: 20 / 07 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	R\$	3.900,00
--	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

09-INSS (Câmara)	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	347,70
02-IRRF	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	178,04

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	3.374,26
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000156
Nº Liquidação: 000155
Nº Empenho: 000010/025001
Data Empenho: 25/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2021



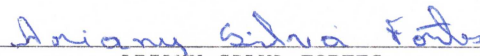
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.374,26

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

Em: 20 / 07 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**8907****Código de Verificação de Autenticidade**

89AABBCC

Data de Emissão da NFS

19/07/2021

Chave de Acesso

18907YZZZ113334444455556666777

7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 3900,00	R\$ 3.900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.900,00
Total do ISS R\$ 195,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 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 JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 19 de Julho 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 JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.43
0044200044 0011

COMPROVANTE PIX

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210719125528839971583
CPF: ***.152.973-**
VALOR: 195,00
DATA: 19/07/2021 - 09:55:36
DESCRICAO: ISS da Nota de servios ms de Julho

PAGO PARA: Prefeitura Municipal
CNPJ: 41.522.327/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0243 - CONTA: 00000000000000079995

Notificacao enviada em: 19/07/2021 - 09:55:36

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B9.EB6.FC5.759.8D5

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:25:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	3.86E.110.876.83A.979
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000014
N° Empenho....: 029.001
N° Liquidação.: 000163
N° Pagamento..: 000163
Data Empenho..: 29/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

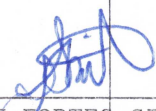
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: JULHO

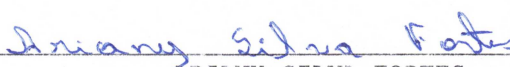
VLR EMPENHO..:	2.904,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	308,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	308,00	PAGO ACUMULADO :	1.958,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	946,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000163
 Nº Empenho...: 000014/029.001
 Data Empenho.: 29/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 308,00
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 07 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000163
N° Liquidação: 000163
N° Empenho...: 000014/029001
Data Empenho: 29/01/2021


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

Pagamento do Empenho N° 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Municipio de Lagoa Alegre referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 22 / 07 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JULHO/2021		10/08/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.952,54
Sal Contribuição		R\$	2.200,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	308,00
Entidade Pública	14,00%	R\$	308,00
Sub-Total		R\$	616,00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 22/07/2021
=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 0.127.680.25C.382.0D3