

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ N°41.284.894/0001-76

MÊS: _____

JUNHO/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 **JUNHO/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, 09 de Julho de 2021

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIR:: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.332,11
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.335,61
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.335,61
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.335,61
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.335,61
46816240553	Valdir dos Santos Costa	581-1	360818-2	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.335,61
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.335,61
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.335,61
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.368,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.315,24
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.017,50
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017-50

Lagoa Alegre , 05 de Julho, de 2021.

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
Tesoureira
CPF N° 084.425.483-51

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

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Junho/2021

Conta Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 6.335,92

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

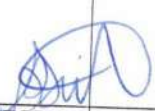
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 30/06/2021 0,00
Total dos Lançamentos: 0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.335,92

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

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

Conta Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 24.680,62

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 30/06/2021 0,00


Total dos Lançamentos: 0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 24.680,62

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO							
11	ATIVO CIRCULANTE				69.379,26 (D)	57.390,56	63.391,88	63.377,94 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				37.017,86 (D)	57.390,56	63.391,88	31.016,54 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				30.784,48 (D)	54.300,00	60.403,86	24.680,62 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID				30.784,48 (D)	54.300,00	60.403,86	24.680,62 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA				30.784,48 (D)	54.300,00	60.403,86	24.680,62 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1	001	00243 000016211	30.784,48 (D)	54.300,00	60.403,86	24.680,62 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				6.233,38 (D)	102,54	0,00	6.335,92 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				2.733,32 (D)	102,54	0,00	2.835,86 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				2.733,32 (D)	102,54	0,00	2.835,86 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS				2.733,32 (D)	102,54	0,00	2.835,86 (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 FAMÍLIA-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
115	ESTOQUES							
1156	ALMOXARIFADO				0,00 (D)	2.988,02	2.988,02	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	2.988,02	2.988,02	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00 (D)	2.988,02	2.988,02	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE							
123	IMOBILIZADO				32.361,40 (D)	0,00	0,00	32.361,40 (D)
1231	BENS MOVEIS				32.361,40 (D)	0,00	0,00	32.361,40 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				14.251,40 (D)	0,00	0,00	14.251,40 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				14.251,40 (D)	0,00	0,00	14.251,40 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5.449,60 (D)	0,00	0,00	5.449,60 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA				3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (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				5.299,00 (D)	0,00	0,00	5.299,00 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
1232	BENS IMÓVEIS				850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (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	OBRA EM ANDAMENTO				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
21	PASSIVO CIRCULANTE				43.706,35 (C)	63.895,17	58.171,55	37.982,73 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				8.208,37 (C)	63.895,17	58.171,55	2.484,75 (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				5.885,00 (C)	57.177,70	54.577,70	3.285,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				5.885,00 (C)	57.177,70	54.577,70	3.285,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO				5.885,00 (C)	57.177,70	54.577,70	3.285,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS				5.885,00 (C)	57.177,70	54.577,70	3.285,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				1.100,00 (C)	4.379,82	4.379,82	1.100,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				4.785,00 (C)	52.797,88	50.197,88	2.185,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				2.323,37 (C)	6.717,47	3.593,85	800,25 (D)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS				2.323,37 (C)	6.717,47	3.593,85	800,25 (D)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				1.850,37 (C)	6.717,47	3.285,85	1.581,25 (D)
21881.01	CONSIGNAÇÕES				1.850,37 (C)	6.717,47	3.285,85	1.581,25 (D)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				1.719,74 (C)	6.081,78	2.650,16	1.711,89 (D)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários				1.719,74 (C)	6.081,78	2.650,16	1.711,89 (D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 20/07/2021 11:12:29.108 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.03.02 / File: REL_B003.PRG

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

www.simplesinformatica.com

CONTA N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							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					473,00 (C)	0,00	308,00	781,00 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					473,00 (C)	0,00	308,00	781,00 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					473,00 (C)	0,00	308,00	781,00 (C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS					473,00 (C)	0,00	308,00	781,00 (C)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS					35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
23711 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23712 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS					2.872,43 (D)	0,00	0,00	2.872,43 (D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.872,43 (D)	0,00	0,00	2.872,43 (D)
3 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					245.827,09 (D)	54.577,70	0,00	300.404,79 (D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS					178.958,00 (D)	43.136,00	0,00	222.094,00 (D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					151.900,00 (D)	29.750,00	0,00	181.650,00 (D)
3111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					151.900,00 (D)	29.750,00	0,00	181.650,00 (D)
31111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					151.900,00 (D)	29.750,00	0,00	181.650,00 (D)
31111.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					151.900,00 (D)	29.750,00	0,00	181.650,00 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					151.900,00 (D)	29.750,00	0,00	181.650,00 (D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS					27.058,00 (D)	13.386,00	0,00	40.444,00 (D)
3121 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					1.342,00 (D)	308,00	0,00	1.650,00 (D)
31212 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					1.342,00 (D)	308,00	0,00	1.650,00 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					1.342,00 (D)	308,00	0,00	1.650,00 (D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					25.716,00 (D)	13.078,00	0,00	38.794,00 (D)
31223 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					25.716,00 (D)	13.078,00	0,00	38.794,00 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					25.716,00 (D)	13.078,00	0,00	38.794,00 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					66.565,51 (D)	11.441,70	0,00	78.007,21 (D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					6.694,59 (D)	2.988,02	0,00	9.682,61 (D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL					6.694,59 (D)	2.988,02	0,00	9.682,61 (D)
33111 . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					6.694,59 (D)	2.988,02	0,00	9.682,61 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.732,09 (D)	1.380,02	0,00	6.112,11 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO					448,00 (D)	0,00	0,00	448,00 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					628,00 (D)	1.608,00	0,00	2.236,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES					886,50 (D)	0,00	0,00	886,50 (D)
332 . . .	SERVIÇOS					59.870,92 (D)	8.453,68	0,00	68.324,60 (D)
3321 . . .	DIÁRIAS					6.600,00 (D)	1.200,00	0,00	7.800,00 (D)
33211 . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					6.600,00 (D)	1.200,00	0,00	7.800,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL					6.600,00 (D)	1.200,00	0,00	7.800,00 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					38.100,00 (D)	4.850,00	0,00	42.950,00 (D)
33221 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					38.100,00 (D)	4.850,00	0,00	42.950,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA					19.500,00 (D)	3.900,00	0,00	23.400,00 (D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.000,00 (D)	150,00	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					3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					13.000,00 (D)	0,00	0,00	13.000,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					15.170,92 (D)	2.403,68	0,00	17.574,60 (D)
33231 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					15.170,92 (D)	2.403,68	0,00	17.574,60 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO					750,00 (D)	150,00	0,00	900,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE					6.600,00 (D)	1.100,00	0,00	7.700,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO					6.228,71 (D)	430,00	0,00	6.658,71 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.					802,81 (D)	608,73	0,00	1.411,54 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS					543,40 (D)	114,95	0,00	658,35 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					246,00 (D)	0,00	0,00	246,00 (D)
34 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
342 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA					100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
3423 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - JUROS DE MORA					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)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Ponte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
399	3995	39951				
	39951					
	39951					
4	45	451				
	451	4511				
	4511	45112				
	45112	45112.02				
	45112.02	600001 01.01.				
	600001 01.01.	001				
	001					
5	52	522				
	522	5221				
	5221	52211				
	52211	52211.01				
	52211.01					
	5229	52292				
	52292	52292.01				
	52292.01	52292.01.01				
	52292.01.01					
6	62	622				
	622	6221				
	6221	62211				
	62211	62211.01				
	62211.01					
	62213	62213.01				
	62213.01	62213.01.01				
	62213.01.01					
	62213.03	62213.03.01				
	62213.03.01					
	62213.04	62213.04.01				
	62213.04.01					
	6229	62292				
	62292	62292.01				
	62292.01	62292.01.01				
	62292.01.01	62292.01.03				
	62292.01.03	62292.01.04				
	62292.01.04					
7	72	721				
	721	7211				
	7211	72111				
	72111	72113				
	72113	72114				
	72114					
8	82	821				
	821	8211				
	8211	82111				
	82111	82111.01				
	82111.01	400001 01.01.				
	400001 01.01.	001				
	001					
	82112	82112.01				
	82112.01	400002 01.01.				
	400002 01.01.	001				
	001					
	82113	82113.01				
	82113.01	400005 01.01.				
	400005 01.01.	001				
	001					
	82113.02	400006 01.01.				
	400006 01.01.	001				
	001					
	82114					

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
400007 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL	DE LAGOA ALEGRE	258.769,47 (C)	0,00	63.895,17	322.664,64 (C)
Total Geral:			0,00	595.942,71	595.942,71	0,00




AGVON BORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE




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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		54.300,00	325.800,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		54.300,00	325.800,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.300,00	325.800,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		62.509,57	867.124,29
Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00
Crédito Liquidado a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.338,02	541.974,90
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.577,70	303.004,79
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.593,85	22.144,60
21881.01.08-ISS		2.650,16	15.983,46
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		635,69	3.814,14
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	510,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	22,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		308,00	1.815,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		30.784,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.784,48	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)		147.594,05	1.192.924,29
DISPÊNDIOS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		118.575,41	626.268,77
Crédito Empenhado Liquidado		0,00	0,00
Crédito Liquidado Pago		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.577,70	303.004,79
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.177,70	299.719,79
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.717,47	22.944,85
21881.01.08-ISS		6.081,78	17.695,34
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		635,69	3.813,51
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	380,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	22,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	1.034,00
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		102,54	599,34
SALDO ATUAL (IX)	[X]	102,54	599,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.680,62	24.680,62
11111.02. -CONTA ÚNICA		24.680,62	24.680,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.680,62	24.680,62
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)		147.594,05	1.192.924,29


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
	FG	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	23.400,00
01.01					90.000,00	0,00	46.800,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	23.400,00
001 01 031 0744 2.003 335041					1.000,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	23.400,00	23.400,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052					7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
19. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 2.001 319003					500,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					319011	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					415.100,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS					0,00	0,00	357.950,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	178.335,00
					319016	500,00	0,00	357.950,00	0,00	181.650,00	179.615,00	2.035,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	181.650,00	179.615,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					339014	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	0,00	1.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
					339030	5.305,41	0,00	7.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					12.000,00	0,00	2.988,02	0,00	2.317,39	2.988,02	2.988,02	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	0,00	9.682,61	0,00	0,00	9.682,61	9.682,61	0,00
15. MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00	0,00	6.112,11	0,00	0,00	6.112,11	6.112,11	0,00
22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00
24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
					339033	1.000,00	0,00	886,50	0,00	886,50	886,50	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					339036	11.800,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	24.350,00	0,00	11.650,00	950,00	3.550,00	4.800,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
					339039	315,29	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
					30.000,00	0,00	29.684,71	0,00	315,29	2.403,68	2.403,68	13.260,11
23.04 JUROS					0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	17.674,60	16.424,60	1.250,00
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.270,70	1.270,70	0,00
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	140,84	140,84	0,00
44. SERVIÇOS GRÁFICOS					0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	900,00	750,00	0,00
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					0,00	0,00	9.238,71	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.658,71	6.658,71	0,00
68. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	658,35	658,35	0,00
					339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.600,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					339092	396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	0,00	203,58	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00
50. MULTAS E JUROS					0,00	0,00	203,58	0,00	0,00	203,58	203,58	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	203,58	203,58	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001 01 061 0014 2.006 319091					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013					40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.078,00	13.078,00	21.206,00
02. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	38.794,00	38.794,00	0,00
					339047	4.200,00	0,00	0,00	0,00	38.794,00	38.794,00	0,00
					4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.005 319113					696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.600,00	0,00	2.904,00	0,00	696,00	308,00	308,00	1.254,00
08. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL					0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
					287.363,12	0,00	4.338,02	0,00	283.025,10	54.577,70	57.177,70	242.255,11
TOTAL DA UNIDADE.					825.000,00	0,00	541.974,90	0,00	283.025,10	303.004,79	299.719,79	3.285,00

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 247.152.973-34

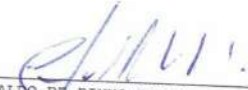
FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA Do Exercício	SUPLEM/ANUL. Até o mês	DESP. EMPENHADA Até o Mês	ANU. EMPENHOS Até o Mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADA Até o Mês	PAGA Até o mês	Emp. a Pagar Liq. a Pagar
	PG	SF	PG	P.A. Elem.								
TOTAL GERAL.....					287.363,12 825.000,00	0,00 0,00	4.338,02 541.974,90	0,00 0,00	283.025,10	54.577,70 303.004,79	57.177,70 299.719,79	242.255,11 3.285,00


 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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
155.001	04/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00				
158.001	07/06	01.01.	01	2.001	339036 19	ORDI	150,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
167.001	16/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	150,00	0,00	GERSON DE OLIVEIRA BORGES	
173.001	22/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
173.002	22/06	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
180.001	29/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	1.380,02	1.380,02	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
180.002	29/06	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
							1.608,00	1.608,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
*** Quantidade total							7	4.338,02	4.338,02	0,00	
*** Quantidade total							7	4.338,02	4.338,02	0,00	


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
008001	08/01	1.100,00		30/06	11111.02.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.		01	2.001 339039
021001	21/01	22.104,89	0,00	18/06	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.		01	2.001 319011
021002	21/01	2.542,00	0,00	18/06	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.		01	2.001 319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	30/06	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.		01	2.001 319011
021004	21/01	209,12	0,00	01/06	11111.02.	CHE:60101	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.		01	2.001 339039
021004	21/01	22,08	0,00	01/06	11111.02.	CHE:60102	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.		01	2.001 339039
021004	21/01	286,16	0,00	23/06	11111.02.	CHE:62301	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.		01	2.001 339039
021004	21/01	20,39	0,00	23/06	11111.02.	CHE:62302	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.		01	2.001 339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	14/06	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.		01	2.001 339039
027003	27/01	430,00	0,00	30/06	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.		01	2.002 339035
029001	29/01	308,00	0,00	18/06	11111.02.	CHE:63003	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.		01	2.005 319113
029002	29/01	6.649,00	0,00	30/06	11111.02.	CHE:61801	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.		01	2.004 319013
029002	29/01	6.429,00	0,00	30/06	11111.02.	CHE:16046	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.		01	2.004 319013
029003	29/01	34,27	0,00	23/06	11111.02.	CHE:62303	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.		01	2.001 339039
029003	29/01	36,71	0,00	23/06	11111.02.	CHE:62304	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.		01	2.001 339039
032001	01/02	800,00	0,00	30/06	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.		01	2.001 339036
036001	05/02	150,00	0,00	30/06	11111.02.	CHE:63004	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.		01	2.001 339039
043001	12/02	10,45	0,00	08/06	11111.02.	CHE:26328	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.		01	2.001 339039
043001	12/02	62,70	0,00	18/06	11111.02.	CHE:287224	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.		01	2.001 339039
043001	12/02	41,80	0,00	30/06	11111.02.	CHE:928331	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.		01	2.001 339039
057002	26/02	2.600,00	0,00	18/06	11111.02.	CHE:61806	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.		01	2.001 339036
155001	04/06	300,00	0,00	07/06	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01	2.001 339014
158001	07/06	150,00	0,00	07/06	11111.02.	CHE:60801	000122-GERSON DE OLIVEIRA BORGES	01.01.		01	2.001 339036
167001	16/06	300,00	0,00	16/06	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01	2.001 339014
173001	22/06	300,00	0,00	23/06	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01	2.001 339014
173002	22/06	1.380,02	0,00	23/06	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01	2.001 339030
180001	29/06	300,00	0,00	29/06	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.		01	2.001 339014
180002	29/06	1.608,00	0,00	29/06	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01	2.001 339030
		53.583,85	0,00			CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.		01	2.001 339030
						*** Quantidade total 28					

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

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		
000005	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	296.400,00	0,00	148.200,00	148.200,00	0,00	148.200,00	148.200,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000006	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	34.200,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000007	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	26.400,00	0,00	15.400,00	13.365,00	2.035,00	13.035,00	13.035,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000008	021004	21/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001	3.500,00	0,00	1.270,70	1.270,70	2.229,30	0,00	2.229,30	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
000009	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001	1.000,00	0,00	323,95	323,95	676,05	0,00	676,05	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76	
000010	025001	25/01	01.01	01	2.002	339035	0101	1.10001	46.800,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	EDVALDO DE PINHO BORGES CPF/CNPJ: 217.152.973-34	
000013	027003	27/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001	5.160,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
0014	029001	29/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001	2.904,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.254,00	0,00	1.254,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16	
000015	008001	08/01	01.01	01	2.001	339039	68	3.1.10001	13.200,00	0,00	7.700,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38	
000016	029002	29/01	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.10001	60.000,00	0,00	38.794,00	38.794,00	21.206,00	0,00	21.206,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36	
000017	029003	29/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001	500,00	0,00	140,84	140,84	359,16	0,00	359,16	AGESPIA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
000020	032001	01/02	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.10001	8.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ CPF/CNPJ: 160.880.663-87	
000024	043001	12/02	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001	1.000,00	0,00	334,40	334,40	665,60	0,00	665,60	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76	
000029	036001	05/02	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.10001	900,00	0,00	900,00	750,00	0,00	150,00	150,00	BONFIM E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70	
*** Quantidade total										14	500.764,00	0,00	261.793,89	258.508,89	238.970,11	3.285,00	242.255,11



Extrato conta corrente

G334060853255459007
06/07/2021 08:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	60.101	209,12 D	30.784,48 C
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	60.102	22,08 D	30.553,28 C
07/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	30.253,28 C
08/06/2021		0000	13105	07/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/06/2021		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	150,00 D	
08/06/2021		0000	13113	104 0855 01786041359 GERSON DE OLIVEIR			
17/06/2021		0243	99015	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.026.328	10,45 D	30.092,83 C
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	29.792,83 C
18/06/2021		0243	99015	17/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/06/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30,000,00 C	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.296,54 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	18/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.801	9.596,39 D	
18/06/2021		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.600,00 D	
18/06/2021		0000	13105	104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.346,00 D	

06/07/2021

Banco do Brasil

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outro
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	2.335,61 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.224	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.225	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.226	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.227	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.228	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.229	10,45 D	19.410,05 C
			Cobrança referente 18/06/2021			
23/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.380,02 D	
			23/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	286,16 D	
			Equatorial Piaui			
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.302	20,39 D	
			Equatorial Piaui			
23/06/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	62.303	34,27 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/06/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	62.304	36,71 D	17.352,50 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
29/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	17.052,50 C
			29/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/06/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	24.300,00 C	
			30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	1	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			30/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
			30/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.608,00 D	
			30/06 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
30/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	150,00 D	
			104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS			

06/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	616,00 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	150,00 D
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.331	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.332	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.333	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.334	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		24.680,62 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

FCOSTA

30/06/2021

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 JUNHO 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
2-10593-1-1

Vencimento
30/06/2021

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
635,69

Número da Guia
161 / 163

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
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 E.C06.72A.BA5.6B5.AE7

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de

Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

Nº 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) JUNHO/2021	Vencimento 10/07/2021
Quantidade de Ativos 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
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 30/06/2021

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 0.71A.7E5.232.855.345

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.: 000133
Nº Pagamento..: 000133
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 - Pesscal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.104,89	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22.104,89	PAGO ACUMULADO :	148.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	148.200,00

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, 18 de Junho 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: 000133
 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:		
<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: 18 / 06 / 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

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: 000133
 Nº Liquidação: 000133
 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: 18 / 06 / 2021



 AGVQN 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: 18 / 06 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

002-01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 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	
000010 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:1164424048-9 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:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000021 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:0000000360818-2 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-LOTACÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
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
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: C.DB1.DB2.95D.F6F.BEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6 .

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061803

AUTENTICACAO SISBB: E.B56.E0F.0BC.527.2DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061804

AUTENTICACAO SISBB: A.C11.28E.815.6C3.D49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.27
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: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA

CPF/CNPJ: 468.162.405-53

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061807

AUTENTICACAO SISBB: 4.8AA.977.BBD.6BE.538

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39
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	18/06/2021
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	3.E78.70A.31E.74C.D44
------------------	-----------------------

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

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
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	3.FE3.5AD.8AA.4D9.BE7
-----------------	-----------------------

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

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39
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	18/06/2021
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	6.A4F.F73.730.A79.DF4
-----------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.423,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.983.B26.47F.4E3.1E5
------------------	-----------------------

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:39
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	18/06/2021
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	1.8E7.0A0.EFE.759.934
-----------------	-----------------------

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.: 000134
N° Pagamento..: 000134
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

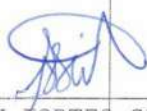
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: JUNHO FOLHA DOS EFETIVOS


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 :	17.100,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	17.100,00

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, 18 de Junho 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: 000134
 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: 18 / 06 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000134
Nº Liquidação: 000134
Nº Empenho.: 000006/021002
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 021002 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021




AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 18 / 06 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant	Assinatura
		Função / Nível		Valor		Cod Título		Valor		Tot.Desc	
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq			
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001	SALARIO NORMAL	1.100,00	578	LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.500,00	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4		
003	REDATORA DE ATAS -	066	GRATIFICACAO DAM	400,00				154,00	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3		
06/12/1992	30/12/2014	0	0					1.346,00	Vínculo: Efetivo/Em Atividade		
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001	SALARIO NORMAL	1.100,00	578	LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.452,54	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2		
005	AUXILIAR DE SERV. GERAL -	274	GRATIFICACAO	250,00				154,00	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7		
14/05/1987	30/12/2014	2	2	277	SALARIO FAMILIA	102,54		1.298,54	Vínculo: Efetivo/Em Atividade		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.346,00

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061806

AUTENTICACAO SISBB: E.4F8.F17.F4C.134.168

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.298,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.D8E.0FE.B96.8B6.EC8
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000007
Nº Empenho....: 021.003
Nº Liquidação.: 000135
Nº Pagamento..: 000135
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: JUNHO DOS COMMISSIONADOS


VLR EMPENHO...:	26.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.035,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.035,00	PAGO ACUMULADO :	13.365,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	13.035,00

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

CREDOR...: 000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
PIAUI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho 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: 000135
 Nº Empenho...: 000007/021.003
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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


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

Em: 18 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000135
Nº Liquidação: 000135
Nº Empenho..: 000007/021003
Data Empenho: 21/01/2021


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 30 / 06 / 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 Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 004 ASSESSOR PARLAMENTAR - 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	302 INSS	165,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.200,00
				TOTAL DE DESCONTOS	165,00
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.035,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

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

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655
VALOR TOTAL 1.017,50

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

NR.AUTENTICACAO 4.9AF.21F.903.584.90F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655
VALOR TOTAL 1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.9AF.21F.903.584.90F

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000128
 Nº Empenho...: 000057/155.001
 Data Empenho.: 04/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 155001 , acesso: 000057, de 04 de Junho de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.

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

 Em: 04 / 06 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	300,00
01.	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	300,00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 07/06/2021

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

Solicitada: 04/06/2021

Autorizada: 07/06/2021.

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
Agvon Fortes Silva
Presidente

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

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 07 de Junho de 2021.

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

() Espécie
(x) Transferência

06/07/2021

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:07
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	07/06/2021
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 4.AB2.11F.C53.D8E.066
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Estado do Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 167.001

Data do Empenho.: 16/06/2021

Código de acesso: 000059

Fundo (Gestão).....: 1
Secretaria/Setor.....: 01.01.
Função de Governo...: 01
Sub-Função Governo...: 032
Projeto/Atividade...: 2.001
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14
Sub-Elemento Despesa.: 01
Código TFR (Recurso): 001
Fonte de Recurso....: 001
Aplicação de Recurso: 100

-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
-LEGISLATIVA
-CONTROLE EXTERNO
-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
-DIÁRIAS - CIVIL
-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
-REPASSE DUODECIMO
-Recursos Ordinários
-Geral

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Slđ Anterior: 23.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Slđ Atual: 22.800,00

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para a Cidade de Umoãp tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 16 de Junho de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000131
Nº Empenho...: 000059/167.001
Data Empenho.: 16/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 167001 , acesso: 000059, de 16 de Junho de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:


Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Umoãp tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

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

Em: 16 / 06 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	300,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00
------------------------	-----	--------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000131
 Nº Liquidaçã: 000131
 Nº Empenho..: 000059/167001
 Data Empenho: 16/06/2021


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 167001 , acesso: 000059, de 16 de Junho de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Umoãp tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 16 / 06 / 2021



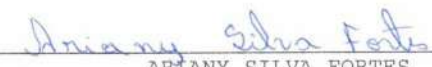
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 16 / 06 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 17/06/2021

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

Solicitada: 16/06/2021

Autorizada: 17/06/2021.


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


Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF N.º 764.235.573-49
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, 17 de Junho de 2021.


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

() Espécie
(x) Transferência

17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:58
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

===== 17/06/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
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

===== 9.911.9E1.2DD.33B.D86
NR. AUTENTICACAO
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 173.001
 Data do Empenho.: 22/06/2021
 Código de acesso: 000060

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Sld Anterior: 22.800,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 22.500,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////) **	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0	
Cidade: LAGOA ALEGRE	


Histórico do Empenho:


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

LAGOA ALEGRE, 22 de Junho de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000138
 Nº Empenho...: 000060/173.001
 Data Empenho.: 22/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 173001 , acesso: 000060, de 22 de Junho de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.


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

Em: 22 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	300,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00
------------------------	-----	--------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000139
Nº Liquidação: 000138
Nº Empenho.: 000060/173001
Data Empenho: 22/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 173001 , acesso: 000060, de 22 de Junho de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 06 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		300,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$ 300,00
(Trezentos Reais////////////////////////////////////)		

Em: 23 / 06 / 2021

ARANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 23/06/2021
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 22/06/2021
Autorizada: 23/06/2021.

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF nº 764.335.573-49
Presidente

Agvon Fortes Silva
CPF nº 764.335.573-49
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de Junho de 2021.

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF nº 764.335.573-49

() Espécie
(x) Transferência

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 180.001
 Data do Empenho.: 29/06/2021
 Código de acesso: 000062

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 22.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 22.200,00


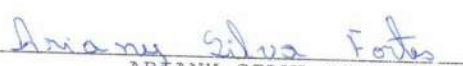
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Junho 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: 000144
 Nº Empenho...: 000062/180.001
 Data Empenho.: 29/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 180001 , acesso: 000062, de 29 de Junho de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00

Valor Liquidado: 300,00

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE:


- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos | <input type="checkbox"/> As obras foram construídas |
| <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados | <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos |

Em: 29 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

R\$ 300,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000145
Nº Liquidação: 000144
Nº Empenho.: 000062/180001
Data Empenho: 29/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Pagamento do Empenho Nº 180001 , acesso: 000062, de 29 de Junho de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE


R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Trezentos Reais//////////

R\$ 300,00

Em: 29 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 29/06/2021

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

Solicitada: 28/06/2021

Autorizada: 29/06/2021.

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF nº 764.235.573-49
Agvon Fortes Silva
Presidente

Agvon Fortes Silva
Pr.
Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de Junho de 2021.

Agvon Fortes
Agvon Fortes Silva
CPF nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:56:04
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	29/06/2021
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 A.042.ED1.7A7.979.575

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 173.002
 Data do Empenho.: 22/06/2021
 Código de acesso: 000061

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
Ponte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.305,41 | Vlr Empenho: 1.380,02 | Sld Atual: 3.925,39

Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E DOIS CENTAVOS) (////////////////////) **

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


Histórico do Empenho:

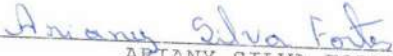
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.				
Total da Despesa:					1.380,02

LAGOA ALEGRE, 22 de Junho de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000139
Nº Empenho...: 000061/173.002
Data Empenho.: 22/06/2021

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 173002 , acesso: 000061, de 22 de Junho 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 combustivel destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A Valor Liquidado: 1.380,02
Número Documento.: 3837
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 / 06 / 2021

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$
01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$ 1.380,02

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: 000140
Nº Liquidaçã: 000139
Nº Empenho.: 000061/173002
Data Empenho: 22/06/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 3.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo


Pagamento do Empenho Nº 173002 , acesso: 000061, de 22 de Junho 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 combustivel destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:


001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 1.380,02

Total Líquido deste Pagamento:

(Um Mil e Trezentos e Oitenta Reais e Dois Centavos) R\$ 1.380,02

Em: 23 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 20/07/2021

09:26:39.088 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.03.02 / File: REL_PAG2.PRG

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/06/2021 Dest/Reine: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.380,02

NF-e
Nº 000.003.837
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
64138-000
Fone: (86)3264-1888
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.837
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 0602 5534 2100 0175 5500 1000 0038 3718 7160 9872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194411192
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 322210009940708
CNPJ: 02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054
MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE
UF: PI
CNPJ / CPF: 41.284.894/0001-76
DATA DA EMISSÃO: 22/06/2021
DATA DA SAÍDA: 22/06/2021
HORA DA SAÍDA: 08:07:17

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGLRO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						V.APROX. TRIBUTOS	613,42 (44,45 %)
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.380,02
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.380,02

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	222,6203	6,199	0,00	1.380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 185,61 (Fed), R\$ 427,81 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - B8217A
NFC-e: 140577, 141048, 141517, 142210, 142417, 142522, 142581, 142914, 143919, 144076, 144255, 144419, 144671.
RESERVADO AO FISCO

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:29:23
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.380,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	F.A53.6C0.DA2.5FF.70B
------------------	-----------------------

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 180.002
 Data do Empenho.: 29/06/2021
 Código de acesso: 000063

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 3.925,39 | Vlr Empenho: 1.608,00 | Sld Atual: 2.317,39

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de consumo de limpeza para manutenção dos predio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					1.608,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Junho de 2021

Autorizo a Despesa  AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  ARFANY 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: 000147
Nº Empenho...: 000063/180.002
Data Empenho.: 29/06/2021

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 180002 , acesso: 000063, de 29 de Junho de 2021
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço.: AV. ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de consumo de limpeza para manutenção dos predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A Valor Liquidado: 1.608,00

Número Documento.: 840

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR


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

Em: 29 / 06 / 2021

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

R\$ 1.608,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 1.608,00

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: 000148
Nº Liquidação: 000147
Nº Empenho: 000063/180002
Data Empenho: 29/06/2021

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 180002 , acesso: 000063, de 29 de Junho de 2021
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de consumo de limpeza para manutenção dos predio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.608,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Um Mil e Seiscentos e Oito Reais) R\$ 1.608,00

Em: 29 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

VALORES DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.840

SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME


AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI -
CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.840
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2221 0611 6437 0700 0132 5500 1000 0008 4015 6767,0072

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210010413892 - 29/06/2021 15:10

NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO 29/06/2021

ENDEREÇO
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP

MUNICÍPIO
Lagoa Alegre

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.608,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.608,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00					
002	DESINFETANTE	34022000	0400	5102	CX	10,0000	30,0000	300,00					
003	PANO MULTUSO	56031290	0400	5102	UN	50,0000	5,5000	275,00					
004	ALCOOL LIQUIDO 70	22072019	0400	5102	LT	49,0000	12,0000	588,00					
005	ODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE	33074900	0400	5102	UN	25,0000	9,0000	225,00					
006	SACO P/ LIXO C/ 10UN	63071000	0400	5102	PCT	20,0000	2,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.608,00

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8FC.79B.5FA.B0C.5FA
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000028
N° Empenho....: 057.002
N° Liquidação.: 000057
N° Pagamento..: 000137
Data Empenho..: 26/02/2021

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

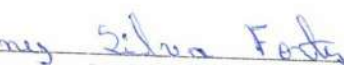
VLR EMPENHO...:	13.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	13.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Junho 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: 000057
Nº Empenho...: 000028/057.002
Data Empenho.: 26/02/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 057002 , acesso: 000028, de 26 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa

Valor Liquidado: 2.600,00

Número Documento.: 8505

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE:


- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos | <input type="checkbox"/> As obras foram construídas |
| <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados | <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos |

Em: 25 / 03 / 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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

R\$ 2.600,00

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: 000137
Nº Liquidação: 000057
Nº Empenho: 000028/057002
Data Empenho: 26/02/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 057002 , acesso: 000028, de 26 de Fevereiro 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 primeiro semestre conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 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:
(Dois Mil e Seiscentos Reais)

R\$ 2.600,00

Em: 18 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 20/07/2021

09:26:39.1031 SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.03.02 / File: REL_PAG2.PRG

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 635 - 6/2021

LAGOA ALEGRE-PI
18/06/2021
18/06/2021

Cadastro 000000533		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 79231411349		Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
Logradouro RUA DIRCEU ARCO VERDE				Número 155	CEP 64138000
Complemento		Bairro NOVO MILENIO		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/07/2021	Referência 6/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

169-459828017-3

18/JUN/2021

HORA DF 10:22:42

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

81760000019 300023572021

107180502208 000101490068

169-459828017-3

1ª VIA

**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

8794

Código de Verificação de Autenticidade

OPRRSSTTT

Data de Emissão da NFS

18/06/2021

Chave de Acesso

18794NN00QQQRRRRSSSSSTTT
UUUUUVV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9D86, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO.


 FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 18 de Junho de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9D86, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 2.600,00

(dois mil seiscientos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 792.314.113-49

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 18/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061805

AUTENTICACAO SISBB: 5.DCD.143.95B.76F.10C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000020
N° Empenho....: 032.001
N° Liquidação.: 000145
N° Pagamento..: 000146
Data Empenho..: 01/02/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


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

POR EXTENSO:(Oitocentos)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ
ENDEREÇO.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO
UNIAO
CPF/CNPJ: 180.880.663-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho 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: 000145
 Nº Empenho...: 000020/032.001
 Data Empenho.: 01/02/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Recibo

Valor Liquidado: 800,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


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

Em: 30 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

14. -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS R\$ 800,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000146
Nº Liquidação: 000145
Nº Empenho.: 000020/032001
Data Empenho: 01/02/2021


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 800,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 800,00
(Oitocentos Reais//////////)

Em: 30 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/06/2021

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

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **Junho** de 2021, conforme Contrato N°003/2021. Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/06/2021.

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

PAGO

EM, 30/06/2021

Aniany Silva Fortes
Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	B.436.CDC.CDA.597.631
------------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 158.001
 Data do Empenho.: 07/06/2021
 Código de acesso: 000058

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 19	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior: 11.800,00	Vlr Empenho: 150,00	Sld Atual: 11.650,00
-------------------------	---------------------	----------------------



Por Extenso: #(CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000122-GERSON DE OLIVEIRA BORGES
 Endereço : SANTO ANTONIO, 0000 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 017.860.413-59
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da parte hidráulica dos banheiros do prédio da câmara municipal.				
Total da Despesa:					150,00

LAGOA ALEGRE, 07 de Junho 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: 000129
 Nº Empenho...: 000058/158.001
 Data Empenho.: 07/06/2021

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 158001 , acesso: 000058, de 07 de Junho de 2021
 Credor...: 000122 - GERSON DE OLIVEIRA BORGES
 Endereço.: SANTO ANTONIO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 017.860.413-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da parte hidráulica dos banheiros do predio da câmara municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa

Valor Liquidado: 150,00

Número Documento.: 8756

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR


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

Em: 07 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

19. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	150,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000129
Nº Liquidação: 000129
Nº Empenho.: 000058/158001
Data Empenho: 07/06/2021

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 158001 , acesso: 000058, de 07 de Junho de 2021
Credor...: 000122 - GERSON DE OLIVEIRA BORGES
Endereço.: SANTO ANTONIO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 017.860.413-59 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da parte hidráulica dos banheiros do prédio da câmara municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 07 / 06 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		150,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 150,00
(Cento e Cinquenta Reais)

Em: 07 / 06 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 602 - 6/2021

Cadastro 000001075		Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 01786041359		Nome/Razão Social GERSON DE OLIVEIRA BORGES			
Logradouro LOC SANTO ANTONIO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 150,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 07/07/2021	Referência 6/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

159-566757667-4

08/JUN/2021

HORA DF 10:10:49

LOT. 16.025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 7,50

817500000002 075023572029

107070501203 000101350064

159-566757667-4

1ª VIA

058

**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**8756****Código de Verificação de Autenticidade**

VWYYZZZZI

Data de Emissão da NFS

07/06/2021

Chave de Acesso18756JJKKOPPPPPQQQRRRRSSSS
TTTTU**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS
Exigível		06/2021	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
01786041359			GERSON DE OLIVEIRA BORGES
Logradouro		Complemento	Bairro
SANTO ANTONIO, S/N			ZONA RURAL
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\$ 150,00	R\$ 150,00

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\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 7,50	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\$ 150,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA ENCAENAÇÃO DO BANHEIRO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

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

RECIBO

RS

R\$ 150,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01786041359	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GERSON DE OLIVEIRA BORGES
Logradouro SANTO ANTONIO, S/N		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 7 de Junho de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DA ENCANÇÃO DO BANHEIRO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

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

R\$ 150,00

(cento e cinquenta reais)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Gerson de Oliveira Borges
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

1.240.555

DATA DE EXPEDIÇÃO

26-JUL-1996

NOME

GERSON DE OLIVEIRA BORGES

FILIAÇÃO

Antonio de Pinho Borges
Francisca Rodrigues de Oliveira

NATURALIDADE

União.PI

08-OUT-1979

DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM

Nascimento nº 16.196 Li. 43 Fl. 434 Exp
em Miguel Alves PI 17. SET. 1980

CPF

Francisco das Chagas Pinheiro Martins
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

017.860.413-59

Nome

GERSON DE OLIVEIRA BORGES

08/10/1979



NIT I = 1686.894.011:5
Data = 24.11.2008.

ESTA CTPS FOI COMPOSTA
E IMPRESSA PELO MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO.



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CODIGO

1021426-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | 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 32536771

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\$)
JANEIRO/2020	16/01/2020	84	53,74

MARIA DO AMPARO XAVIER DA SILVA
AS BCM JESUS 08 S/C - B-RURAL
CPF: 00000000000736388

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	3135	Atual:	09/01/2020
Anterior:	3051	Anterior:	10/12/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/02/2020
Consumo Medido:	84	Emissão:	08/01/2020
Consumo Faturado:	84	Apresentação:	09/01/2020
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.
RESID. Bx. RENDA	HONO	A1692005		1.4.1.1
				Média 12 meses
				111

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
DEZ/19	CONSUMO	30 A R\$ 0,281264 = 8,43
NOV/19		54 A R\$ 0,482153 = 26,03
OUT/19	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	4,12
SET/19	DIFERENÇA DE TARIFA	33,04
AGO/19	SUBVENCAO BAI/A RENDA	24,75
JUL/19	CORRECAO MONETARIA IGPM (2X)	0,92
JUN/19	MULTA POR ATRASO (2X)	2,73
MAI/19	JUROS POR ATRASO (2X)	3,27
ABR/19	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	0,54
MAR/19		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - 0,13556
31 A 84 - 0,36958

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano Valor R\$ 12/2019 65,62
Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 24 de 2020, em função das Cotas Realizadas nesta fatura e não pagamento de cotas anteriores bem a inclusão do nome do consumidor no SEFAZ. Informações sendo enviadas em carta enviada em 09/01/2020 (ver dados) no valor de R\$ 60,95 (valor mínimo). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar esta aviso.

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO 9973.8045-1F4C-9F8D-194F-B49B-5E00-9ECA

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	14,79	Base de Cálculo:	67,50
Energia:	28,56	Aliquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	4,83	Valor do ICMS:	14,85
Encargos:	2,36	Valor do PIS:	0,37
Tributos:	16,96	Valor do COFINS:	3,30%
			1,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE										
	DIC			FIC			DNIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Límite	7,27	14,53	29,06	3,68	7,35	14,70	4,14			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Coeficiente UNIAQ							Período de apuração:	11/2019	EUSD:	19,51



CAIXA

POUPANÇA

5067 2250 6328 7173

5067

VÁLIDO ATÉ
10/24

GERSON DE OLIVEIRA BORGES
0855 013 00094954-0

elc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 94.954-0

FAVORECIDO: GERSON DE OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 017.860.413-59
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 08/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: B.ACA.0C5.121.3FB.DE4

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.: 000126
N° Pagamento...: 000126
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

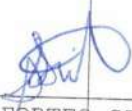
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MAIO DO PREDIO DA CÂMARA


VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	209,12	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	209,12	PAGO ACUMULADO :	1.270,70
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.229,30

POR EXTENSO: (Duzentos e Nove Reais e Doze)
(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, 01 de Junho 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: 000126
 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
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo Valor Liquidado: 209,12
 Número Documento.: 57416225
 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: 01 / 06 / 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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	R\$	209,12
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	209,12

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: 000126
Nº Liquidação: 000126
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: 01 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


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

R\$ 209,12

Total Líquido deste Pagamento:

(Duzentos e Nove Reais e Doze Centavos) R\$ 209,12

Em: 01 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Para saber mais
conheça, informe
esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

0694512-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 9-1
Regime especial de Imposto Autorizado pela SEFAZ 06/98

Nº de Nota Fiscal 57416225

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\$)
MAT/2021	25/05/2021	206	209,12

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	
Atual:	42118	Atual:	12/05/2021
Anterior:	41912	Anterior:	12/04/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/06/2021
Consumo Medido:	206	Emissão:	10/05/2021
Consumo Faturado:	206	Apresentação:	12/05/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
	Código de Irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	177

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês/ano consumo	CONSUMO	206 A R\$ 0,849960 =	175,09
ABR/21 175	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		19,99
MAR/21 133	COBRANCA DIF TARIFA ART 113		14,04
FEV/21 196	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	1,64	
JAN/21 251	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	3,42	
DEZ 294			
NOV 335			
OUT/20 145			
SET/20 129			
AGO/20 139			
JUL/20 138			

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 206 - 0,806554

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Faturamento a menor no mes anterior, por aplicacao de tarifa inferior a definida pela Aneel. Diferenca cobrada conforme Art 113 - Resolucao 414/2010 Aneel.
Declaramos quitados debitos desta UC no ano de 2020 (Lei 12007/09).
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPAÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 10/05/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 7, 8, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio de nossa central de atendimento.

RESERVADO AO FISCO 3B2A.7552.E390.A6C3.A6DD.81B0.4177.EBE1

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	48,18		Base de Cálculo:	175,09	127,81
Ene:	58,24		Alíquota ICMS:	27,00%	
Transmissão:	12,17		Valor do ICMS:		47,27
Encargos:	6,37		Valor do PIS:	0,40%	0,51
Tributos:	50,13		Valor do COFINS:	1,84%	2,35

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	7,26			3,67			0,00	
Realizado	6,73			5,00			0,00	
Conjunto	LUNIAO			Período de apuração: 03/2021			EUSD:	52,69

ROT: 252.345.08.35.441200 382 0015 R 5.23 C002 1122

RECIBO DO ARRECADADOR

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

COD. UNICO	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0694512-0	MAT/2021	25/05/2021	R\$ 209,12

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL
CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

83610000002 2 09120017000 8 00000000694 0 51200521008 7





Emissão de comprovantes

G3340608532554591
06/07/2021 08:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio Equatorial Piaui
 Codigo de Barras 8361000002-2 09120017000-8
 00000000694-0 51200521008-7
 Data do pagamento 01/06/2021
 Valor em Dinheiro 209,12
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 209,12
 =====

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: E.6DC.04C.B71.D33.99B

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.: 000127
N° Pagamento..: 000127
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: MAIO DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA


VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22,08	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,08	PAGO ACUMULADO :	1.270,70
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.229,30


POR EXTENSO:(Vinte e Dois Reais e Oito)

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

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Junho 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: 000127
 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: 22,08
 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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 01 / 06 / 2021

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	R\$	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	22,08

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: 000127
Nº Liquidação: 000127
Nº Empenho.: 000008/021004
Data Empenho: 21/01/2021

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

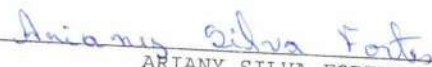
R\$ 22,08

Total Líquido deste Pagamento:

(Vinte e Dois Reais e Oito Centavos)

R\$ 22,08

Em: 01 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 20/07/2021

09:26:39.118 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.03.02 / File: REL_PAG2.PRG

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02



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

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

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
19/05/2021	22,08	1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1530	1500	1	30	30

Período de Consumo: 12/04/2021 a 12/05/2021

Itens Faturados

	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,620471		
Cobrança Dif Tarifa Art 113	0,606554	18,61
Correção Monetária Igpm 03/21-01		0,23
Correção Monetária Igpm 04/21-00		0,44
Correção Monetária Igpm 02/21-00		0,26
Multa Por Atraso 04/21-00		0,88
Multa Por Atraso 02/21-00		0,36
Multa Por Atraso 03/21-01		0,36
Juros Por Atraso 03/21-01		0,36
Juros Por Atraso 04/21-00		0,16
Juros Por Atraso 02/21-00		0,09
		0,33

Base de Cálculo ICMS 0,00
 Alíquota ICMS (%) 0,00
 Valor do ICMS 0,00

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
05/2021	57416516

Recorte aqui



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

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

Código Único
 1050593-8

Conta do mês
 05/2021

Vencimento
 19/05/2021

Valor a Pagar (R\$)
 22,08

FATURA PAGA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8366000000-1 22080017000-7
00000001050-4 59380521005-5
Data do pagamento 01/06/2021
Valor em Dinheiro 22,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,08
=====

DOCUMENTO: 060102
AUTENTICACAO SISBB: 3.55E.072.777.CCC.C58

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.: 000130
N° Pagamento..: 000130
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 :	334,40
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	665,60

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

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

LAGOA ALEGRE, 08 de Junho 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: 000130
 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 N° 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias Valor Liquidado: 10,45
 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: 08 / 06 / 2021

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: _____

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS			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: 000130
Nº Liquidação: 000130
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: 08 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

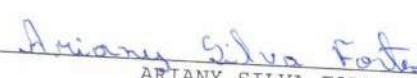
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:

(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) R\$ 10,45

Em: 08 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Extrato conta corrente

G334060853255459007
06/07/2021 08:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	60.101	209,12 D	30.784,48 C
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	60.102	22,08 D	30.553,28 C
07/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	30.253,28 C
08/06/2021		0000	13105	07/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/06/2021		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 01786041359 GERSON DE OLIVEIR	60.801	150,00 D	
17/06/2021		0243	99015	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.026.328	10,45 D	30.092,83 C
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	29.792,83 C
18/06/2021		0243	99015	17/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/06/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
18/06/2021		0243	99015	18/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/06/2021		0000	13105	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	18/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.801	9.596,39 D	
18/06/2021		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	2.800,00 D	
18/06/2021		0000	13105	104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.346,00 D	

06/07/2021			Banco do Brasil			
18/06/2021	0000	13105	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	2.335,61 D	
18/06/2021	0000	13113	237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.224	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 18/06/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.225	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 18/06/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.226	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 18/06/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.227	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 18/06/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.228	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	Cobrança referente 18/06/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.229	10,45 D	19.410,05 C
23/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
23/06/2021	0243	99015	23/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
			470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.380,02 D	
23/06/2021	0000	13105	23/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
			362 Pagamento conta luz	62.301	286,16 D	
23/06/2021	0000	13105	Equatorial Piaui			
			362 Pagamento conta luz	62.302	20,39 D	
23/06/2021	0000	13105	Equatorial Piaui			
			361 Pgto conta água	62.303	34,27 D	
23/06/2021	0000	13105	AGESPISA ARRECADACAO			
			361 Pgto conta água	62.304	36,71 D	17.352,50 C
29/06/2021	0243	99015	AGESPISA ARRECADACAO			
			120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	17.052,50 C
30/06/2021	0243	99015	29/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
			870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	24.300,00 C	
30/06/2021	0000	14175	30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
			983 TED Devolvida	1	150,00 C	
30/06/2021	0243	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
			120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
30/06/2021	0243	99015	30/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
			470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
30/06/2021	0243	99015	30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
			470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
30/06/2021	0243	99015	30/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
			470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.608,00 D	
30/06/2021	0243	99015	30/06 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
			120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
30/06/2021	0243	99015	30/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
			470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
30/06/2021	0243	99015	30/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
			470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
30/06/2021	0000	13105	30/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.017,50 D	
30/06/2021	0000	13105	104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	150,00 D	
			104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS			

06/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	616,00 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	150,00 D
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.331	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.332	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.333	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.334	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		24.680,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
N° Empenho....: 043.001
N° Liquidação.: 000137
N° Pagamento..: 000138
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 :	334,40
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	665,60

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, 18 de Junho 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: 000137
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

Tipo Documento...: Tarifas bancárias

Valor Liquidado: 62,70

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE:

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados


As obras foram construídas
 Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 06 / 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: 000138
Nº Liquidaçã: 000137
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: 18 / 06 / 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:

(Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos) R\$ 62,70

Em: 18 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Extrato conta corrente

G334060853255459007
06/07/2021 08:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.784,48 C
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	60.101	209,12 D	
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	60.102	22,08 D	30.553,28 C
07/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	30.253,28 C
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0855 01786041359 GERSON DE OLIVEIR	60.801	150,00 D	
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.026.328	10,45 D	30.092,83 C
17/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 17/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	29.792,83 C
18/06/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 18/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.801	9.596,39 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	61.802	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	61.803	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	61.804	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	61.805	2.600,00 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	61.806	1.346,00 D	

104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA

18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.224	10,45 D	} 19.410,05 C
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.225	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.226	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.227	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.228	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.229	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
23/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.380,02 D	
			23/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	286,16 D	
			Equatorial Piaui			
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.302	20,39 D	
			Equatorial Piaui			
23/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.303	34,27 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.304	36,71 D	17.352,50 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
29/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	17.052,50 C
			29/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/06/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	24.300,00 C	
			30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	1	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			30/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
			30/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.608,00 D	
			30/06 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
30/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	150,00 D	
			104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS			

06/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	616,00 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	150,00 D
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.331	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.332	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.333	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.334	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		24,680,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JES97926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
N° Empenho....: 021.004
N° Liquidação..: 000140
N° Pagamento..: 000141
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: JUNHO DO PREDIO DA CÂMARA


VLR EMPENHO..:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	286,16	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	286,16	PAGO ACUMULADO :	1.270,70
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.229,30

POR EXTENSO:(Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Dezesseis)
(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, 23 de Junho 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: 000140
 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: 286,16
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 58900463
 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: 23 / 06 / 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\$	286,16
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	286,16

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: 000141
Nº Liquidação: 000140
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: 23 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 286,16

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 286,16
(Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.363-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEPAZ 05/98

Nº da Nota Fiscal 58900463

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

CONTA MÊS JUNHO/2021 VENCIMENTO 25/06/2021 CONSUMO (kWh) 280 TOTAL A PAGAR (R\$) 286,16

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

ROT: 252.345.08.35.441200

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	42398		Atual:	11/06/2021
Anterior:	42118		Anterior:	12/05/2021
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	13/07/2021
Consumo Medido:	280		Emissão:	09/06/2021
Consumo Faturado:	280	FCAM*	Apresentação:	11/06/2021
Forma de Faturamento: NORMAL		Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	191

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
MAI/21	206	CONSUMO	280 A R\$ 0,903615 = 253,01
ABR/21	175	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	28,27
MAR/21	133	CORRECAO MONETARIA IG 05/21-00	0,66
FEV/21	196	MULTA POR ATRASO 05/21-00	3,78
JAN/21	251	JUROS POR ATRASO 05/21-00	0,44
DE7	294	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 13,80	
NOV	335		
OUT/20	145		
SET/20	129		
AGO/20	139		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 280 - 0,9036114

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 09/06/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 6CF9.585F.9C15.3118.82FD.1AAB.5969.776D

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	65,95	Base de Cálculo:	253,01 184,69
Energia*	85,39	Alíquota ICMS:	27,00%
Trans:	16,66	Valor do ICMS:	68,31
Encargos:	8,72	Valor do PIS:	0,77% 1,42
Tributos:	76,29	Valor do COFINS:	3,55% 6,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite							0,00		
Realizado	7,26			3,67			0,00		
Conjunto	0,00			0,00					
UNIAO							Período de apuração:	04/2021	EUSD: 69,33

ROT: 252.345.08.35.441200 111 0011 R 5.24 C002 0928

0694512-0 286,16

06/2021 25/06/2021

58900463 FCAM*

83620000002 1 86160017000 0 00000000694 0 51200621008 6



SEQ.: 00063 UC: 0694512-0 DT.LEIT.: 11/06/2021 T.ENTR.: 02
LEITURA: 42398 NORMAL TOTAL: 286,16 CARGA: 001
DT.VENC.: 25/06/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 1111

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8362000002-1 86160017000-0
00000000694-0 51200621008-6
Data do pagamento 23/06/2021
Valor em Dinheiro 286,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 286,16

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 2.84D.83E.E31.9F6.090

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.: 000141
N° Pagamento...: 000142
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: JUNHO DO PREDIO LOCADO PARA CÂMARA


VLR EMPENHO..:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,39	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,39	PAGO ACUMULADO :	1.270,70
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.229,30

POR EXTENSO: (Vinte Reais e Trinta e Nove)
(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, 23 de Junho 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: 000141
 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: 20,39
 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: 23 / 06 / 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\$ 20,39

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 20,39

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: 000142
 Nº Liquidaçã: 000141
 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: 23 / 06 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		20,39

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,39
 (Vinte Reais e Trinta e Nove Centavos)

Em: 23 / 06 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334060853255459007
06/07/2021 08:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.784,48 C
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	60.101	209,12 D	
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	60.102	22,08 D	30.553,28 C
07/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	30.253,28 C
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 01786041359 GERSON DE OLIVEIR	60.801	150,00 D	
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.026.328	10,45 D	30.092,83 C
17/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 17/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	29.792,83 C
18/06/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 18/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.801	9.596,39 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	61.802	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	61.803	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	61.804	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	61.805	2.600,00 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.346,00 D	

18/06/2021	0000	13105	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	61.807	2.335,61 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	861.691.100.287.224	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	861.691.100.287.225	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	861.691.100.287.226	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	861.691.100.287.227	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	861.691.100.287.228	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	861.691.100.287.229	10,45 D	19.410,05 C
23/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 23/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
23/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 23/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	1.380,02 D	
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	62.301	286,16 D	
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	62.302	20,39 D	
23/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	62.303	34,27 D	
23/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	62.304	36,71 D	17.352,50 C
29/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	17.052,50 C
30/06/2021	0243	99015	870 Transferência recebida 30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	24.300,00 C	
30/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	150,00 C	
30/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	900,00 D	
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	635,69 D	
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.608,00 D	
30/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	63.001	1.017,50 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS	63.002	150,00 D	

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: 000144
Nº Liquidação: 000143
Nº Empenho: 000017/029003
Data Empenho: 29/01/2021

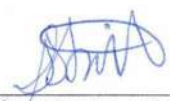
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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 prédio Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 36,71

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 36,71
(Trinta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)

Em: 23 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

VENCIMENTO
 12/05/2021

MATRÍCULA
 02613000.9

CLIENTE
 MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF/CNPJ:
 180.880.663-87

INSCRIÇÃO
 120.001.565.0428.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL
 RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000

FATURA
 04/2021-6

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

 ÁGUA ESGOTO
 LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

03/2021 - 10-25	02/2021 - 10-25
01/2021 - 10-35	12/2020 - 10-25
11/2020 - 10-25	10/2020 - 10-25

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
10		M 25 52910

LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M ³) DIAS	(M ³)
961	971	10	29
05/04/2021	04/05/2021		0,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE	10 M3	32,67
CONSUMO DE ÁGUA		1,60
MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 04/2021		
MULTA IMPONTUALIDADE 03/2021		1,39
02/2021		
JUROS DE MORA 03/2021		1,05
02/2021		
TOTAL		R\$ 36,71

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo:	36,71
IR:	1,76
COFINS:	1,10
CSLL:	0,37
PIS/PASEP:	0,24

REGISTRAMOS QUE EM 31/05/2021, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

 INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE

Mês/Ano 03/2021

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TURBIDEZ (uT)

CLORO

PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido em: 22/06/2021

Emitido por: INTERNET



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
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 8266000000-2 36710001312-0
61300090420-1 21000060003-6
Data do pagamento 23/06/2021
Valor em Dinheiro 36,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,71
=====

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: 7.BA9.655.B22.A21.E83

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000013
N° Empenho....: 027.003
N° Liquidação.: 000148
N° Pagamento..: 000149
Data Empenho..: 27/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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

VLR EMPENHO..:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	2.580,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.580,00

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)
(Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA
TERESINA
CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho 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: 000148
 Nº Empenho...: 000013/027.003
 Data Empenho.: 27/01/2021

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 14268
 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: 04 / 06 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	430,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	430,00
-------------------------------	-----	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000149
Nº Liquidação: 000148
Nº Empenho.: 000013/027003
Data Empenho: 27/01/2021

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


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

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE




RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 30 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014268			
	Data e Hora de Emissão 04/06/2021 09:54:42			
	Código de Verificação 1f4aea2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 437672-2 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	Qtde 1	Unitário R\$ 430,00	Total R\$ 430,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	7.D2B.5FA.6A7.9B2.3DB
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000015
N° Empenho....: 008.001
N° Liquidação.: 000149
N° Pagamento...: 000150
Data Empenho...: 08/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


VLR EMPENHO...:	13.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.100,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.100,00	PAGO ACUMULADO :	6.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.600,00

POR EXTENSO: (Um Mil e Cem)
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho 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: 000149
 Nº Empenho...: 000015/008.001
 Data Empenho.: 08/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 008001 , acesso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.100,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 1240
 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: 14 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

NF-e
Nº 00001240
SÉRIE 002

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001240 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

2221 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0012 4017 1510 9980

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210009454941 14/06/2021 15:37:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

Praca Raul da Silva Costa, 54

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64138-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/06/2021

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0001	EDICAO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO
150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. LAGOA ALEGRE
o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS*****

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,
cfe nota 00001240

Teresina ___ de ___ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Mara Ignez

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C05.CB3.C78.D11.A77
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000029
N° Empenho....: 036.001
N° Liquidação.: 000151
N° Pagamento..: 000152
Data Empenho..: 05/02/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


VLR EMPENHO...:	900,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	150,00	PAGO ACUMULADO :	750,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	150,00

POR EXTENSO:(Cento e Cinquenta)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000066-BONFIM E SOUSA LTDA
ENDEREÇO.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho 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: 000151
 Nº Empenho...: 000029/036.001
 Data Empenho.: 05/02/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 036001 , acesso: 000029, de 05 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente ao primeiro semestre de 2021, coforme contrato.


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2206
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 06 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$ 150,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 150,00

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 2206	EMISSÃO: 17/06/2021
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : eb9b042c0be450670f3443f0d3a90f87	

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

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
150,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	150,00	150,00	0,00	5301

Observação Fiscal Empresa optante pelo Simples Nacional
Observação Geral ref: aos serviços de internet prestados no mes de junho/2021
Forma de Pagamento a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 30/06/2021

=====

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA4.3B2.777.7E3.E3C

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.: 000152
N° Pagamento..: 000153
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

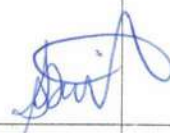
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	41,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	41,80	PAGO ACUMULADO :	334,40
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	665,60

POR EXTENSO:(Quarenta e Um Reais e Oitenta)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho 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: 000152
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 41,80

Tipo Documento...: Tarifas bancárias

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR


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

Em: 30 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	41,80
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	41,80
-------------------------------	------------	--------------

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: 000153
Nº Liquidação: 000152
Nº Empenho.: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 41,80

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 41,80
(Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G334060853255459007

06/07/2021 08:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.784,48 C
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	60.101	208,12 D	
01/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	60.102	22,08 D	30.553,28 C
07/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	30.253,28 C
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 01786041359 GERSON DE OLIVEIR	60.801	150,00 D	
08/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2021	881.591.100.026.328	10,45 D	30.092,83 C
17/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 17/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	29.792,83 C
18/06/2021		0243	99015	870 Transferência recebida 18/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
18/06/2021		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
18/06/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	61.801	9.596,39 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	61.802	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	61.803	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	61.804	2.335,61 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	61.805	2.600,00 D	
18/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	1.346,00 D	

104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA

18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.224	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.225	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.226	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.227	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.228	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.287.229	10,45 D	19.410,05 C
			Cobrança referente 18/06/2021			
23/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.380,02 D	
			23/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	286,16 D	
			Equatorial Piaui			
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.302	20,39 D	
			Equatorial Piaui			
23/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.303	34,27 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.304	36,71 D	17.352,50 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
29/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	17.052,50 C
			29/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/06/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	24.300,00 C	
			30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	1	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			30/06 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/06 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
			30/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.608,00 D	
			30/06 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
30/06/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/06/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	150,00 D	
			104 3852 007000765000170 BOMFIM E SOUS			

06/07/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	616,00 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	150,00 D
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.331	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.332	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.333	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.928.334	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		24.680,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010
N° Empenho....: 025.001
N° Liquidação.: 000132
N° Pagamento..: 000132
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: JUNHO


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 :	23.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.400,00

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, 14 de Junho 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: 000132
 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 Constável a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.900,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 8782
 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: 14 / 06 / 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: 000132
 Nº Liquidação: 000132
 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: 14 / 06 / 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: 14 / 06 / 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁVULSA**Número da NFS****8782****Código de Verificação de Autenticidade**

RWWXXYYYYY

Data de Emissão da NFS

14/06/2021

Chave de Acesso18782KLLLNNNOOOPPPPPQQQR
RRRSSS**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Opção 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	Alíquota 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 JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO.


 FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

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, 14 de Junho 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 JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 623 - 6/2021

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 14/07/2021	Referência 6/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	8782	3.900,00	5	195,00

Código de Baixa 2-10174-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 195,00	
Vencimento 14/07/2021	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		Total a Pagar
Valor Lancado 195,00	Correção	Multa	Juros		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação:

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			Referência : 6/2021	
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS		CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES				CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO						
Vencimento 14/07/2021	Código de Baixa 2-10174-1-6	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
(=) Valor do Documentos 195,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
ISS - Nota Avulsa						
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****						

81710000001-4 95002357202-3 10714050120-9 00010174006-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:09:40
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	18/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2DB.5E6.14D.E95.0B4
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000016
N° Empenho...: 029.002
N° Liquidação.: 000136
N° Pagamento..: 000136
Data Empenho..: 29/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO...:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	6.649,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	6.649,00	PAGO ACUMULADO :	38.794,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	21.206,00

POR EXTENSO:(Seis Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove)
(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Junho de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000136
 Nº Liquidação: 000136
 Nº Empenho: 000016/029002
 Data Empenho: 29/01/2021


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 06 / 2021




 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 6.649,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.649,00
 (Seis Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais//////////)

Em: 18 / 06 / 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: 000136
 Nº Empenho...: 000016/029.002
 Data Empenho.: 29/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Liquidação do Empenho Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 6.649,00
 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: 18 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$	6.649,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	6.649,00

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 11/06/2021 HORA: 08:26:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.596,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 9.596,39

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000959

963902702403

241284894001

017620210596

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 11/06/2021 HORA: 08:26:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.596,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 9.596,39

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85850000959

963902702403

241284894001

017620210596



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000095-9 96390270240-3
24128489400-1 01762021059-6
Data do pagamento 18/06/2021
Valor Total 9.596,39
=====

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.11E.AF7.ACB.E9F.C8D

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: 000147
Nº Liquidação: 000146
Nº Empenho.: 000016/029002
Data Empenho: 29/01/2021


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

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

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

Em: 30 / 06 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000016
 N° Empenho....: 029.002
 N° Liquidação.: 000146
 N° Pagamento..: 000147
 Data Empenho...: 29/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
 Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
 Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

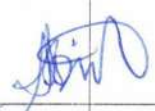
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS: JUNHO EM REGIME DE COMPENSAÇÃO


VLR EMPENHO..:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	6.429,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	6.429,00	PAGO ACUMULADO :	38.794,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	21.206,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho 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: 000146
 Nº Empenho...: 000016/029.002
 Data Empenho.: 29/01/2021


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Liquidação do Empenho Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 6.429,00
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 30 / 06 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$ 6.429,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 6.429,00

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

DATA: 28/06/2021
HORA: 10:13:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 06/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	10.584,05	9.255,39	1.328,66

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 6.478,78

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

DATA: 28/06/2021
HORA: 10:13:38
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2021

EMPRESA

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

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 9.255,39 - 04/2021 A 04/2021

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.800,00

0,00

0,00

2.826,39

0,00

0,00

DATA: 28/06/2021
 HORA: 10:13:38
 PAG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OPERA: LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
 CIDADE: LAGOA ALEGRE

Nº DE CONTROLE: DRUWHCHBTAN0000-0
 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2.0

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: M8UXBKVZx910000-7
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

CA#	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: PI	CEP: 64138-000	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	1	3.900,00			0,00	3.900,00	0,00
19	9	24.700,00			0,00	24.700,00	0,00
20	2	2.200,00			0,00	2.200,00	0,00
TOTALS:	12	30.800,00			0,00	30.800,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: DRUWHCPTAh0000-0
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA CNAE: 8411600

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COM: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

Nº DE CONTROLE: DRUWHGBTAH0000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0
UF: PI CEP: 64138-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0086 8105 5037

Nº ARQUIVO: M80XBKYZXG10000-7
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

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

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 04/2021 PERÍODO FINAL: 04/2021 VALOR SOLICITADO: 10.584.05
VALOR ABATIDO: 9.255.39 VALOR A COMPENSAR: 1.328.66 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 6.478.78
RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº CONTRÓLE: DRWJHCPTAH0000-0
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: M80XBKVVZxg10000-7
 LOGRADURO: AVENIDA OROSTES BORGES FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONENTE: 8411600
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 582 620 744 779
 TOTAL

SEGURO		EMPREGADOS/AVULSOS		CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		EMPREGADOS/AVULSOS		CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	
		2.397,39	0,00	0,00	0,00	2.397,39	0,00	0,00	0,00
EMPRESA		429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos		5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

30/06/2021 - 14:04:12 - BANCO DO BRASIL - SEGUNDA VIA - 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7
CONTA: 16.211-6
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.046
VALOR TOTAL 9.255,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF L ALEGRE F P M
AGENCIA: 0243-7
CONTA: 16.046-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
NR.AUTENTICACAO 8.3C2.834.889.219.2DF

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000014

Nº Empenho: 029.001

Nº Liquidação: 000150

Nº Pagamento: 000151

Data Empenho: 29/01/2021

01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

01-LEGISLATIVA

271-PREVIDENCIA BASICA

0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO

2.005-ENCARGOS COM PSS - CAMARA

Elemento de Despesa: 31.91.13-Obrigações Patronais

Unidade Orçamentária:

Função de Governo:

Subfunção de Governo:

Programa de Governo:

Projeto / Atividade:

Fonte de Recurso:

TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVA

ORIGEM DE RECURSO: 001-REPASSE DUODECIMO

OBS: JUNHO

VLR EMPENHO: 2.904,00

ANULAÇÃO EMPENHO: 0,00

SUB-EMPENHO: 308,00

ESTORNO PAGAMENTO: 0,00

PAGO LÍQUIDO: 308,00

PAGO ACUMULADO: 1.650,00

RETENÇÕES: 0,00

SALDO DO EMPENHO: 1.254,00

POR EXTENSO: (Trezentos e oito) (Reais)

CRETOR: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE

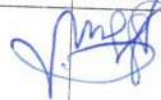
ENDEREÇO: CENTRO, CENTRO

LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Junho de 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Nº Liquidação: 000150
Nº Empenho: 000014/029.001
Data Empenho: 29/01/2021

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

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-SERVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço: 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

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

Em: 30 / 06 / 2021

FUNCCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Em:

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

08. - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 308,00

REPERIÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LIQUIDO A PAGAR: R\$ 308,00

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: 000151
 Nº Liquidação: 000150
 Nº 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 Nº 029001, acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS 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 Município de Lagoa Alegre referente ao exercício de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2021

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

REFEÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$

308,00

Total Líquido deste Pagamento:
 (Trezentos e Oito Reais)

R\$

308,00

Em: 30 / 06 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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)
JUNHO/2021

Vencimento
10/07/2021

Quantidade de Ativos

2

Sal. Remuneração

R\$ 2.952,54

Sal Contribuição

R\$ 2.200,00

Discriminativo

Alíquotas

R\$ 2.200,00

Segurados

14,00%

R\$ 308,00

Entidade Pública

14,00%

R\$ 308,00

Sub-Total

R\$ 616,00

(-) Salário Família

R\$ -

(-) Sal. Maternidade

R\$ -

(-) Aux. Doença

R\$ -

Sub-Total

R\$ -

Total Líquido

R\$ 616,00

Atualização Monetária

R\$ -

Juros parte servidor

R\$ -

Juros parte patronal

R\$ -

Total

R\$ 616,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 30/06/2021

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 0.71A.7E5.232.855.345