

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**MARÇO/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 **MARÇO/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, 04 de Maio de 2021

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.332,11
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.335,61
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.335,61
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.335,61
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.335,61
99739372600	José Roberto Silva Nascimento	243-7	17.321-8	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.335,61
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.335,61
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.335,61
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.368,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.315,24

Lagoa Alegre , 31 de Março, 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: 1/  
LEI 4.320/64  
ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência: Março/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\$ 238,88

**HISTÓRICO DO LANÇAMENTO** DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/03/2021	0,00
Total dos Lançamentos:		0,00

**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário



SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 238,88

Visto do Gestor



AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

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: Março/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\$ 6.028,30

**HISTÓRICO DO LANÇAMENTO** DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 31/03/2021 0,00  
Total dos Lançamentos: 0,00

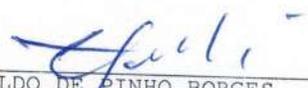
**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.028,30

Visto do Gestor

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 25/05/2021 | 16:17:42.506 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.01.00 / File: REL\_B001.PRG

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO				57.357,75 (D)	23.059,74	44.388,91	36.028,58 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE				27.596,35 (D)	23.059,74	44.388,91	6.267,18 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				21.665,29 (D)	21.000,00	42.426,41	238,88 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				21.665,29 (D)	21.000,00	42.426,41	238,88 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID				21.665,29 (D)	21.000,00	42.426,41	238,88 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA				21.665,29 (D)	21.000,00	42.426,41	238,88 (D)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>								
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1	001	00243 000016211	21.665,29 (D)	21.000,00	42.426,41	238,88 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				5.931,06 (D)	97,24	0,00	6.028,30 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				2.431,00 (D)	97,24	0,00	2.528,24 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				2.431,00 (D)	97,24	0,00	2.528,24 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				2.431,00 (D)	97,24	0,00	2.528,24 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS				2.431,00 (D)	97,24	0,00	2.528,24 (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	ALUGUEIS A RECEBER				97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700160 01.01.	001 ALUGUEIS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11381.03.	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST				209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
700162 01.01.	001 SINISTROS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700166 01.01.	001 SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
115	ESTOQUES				0,00 (D)	1.962,50	1.962,50	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO				0,00 (D)	1.962,50	1.962,50	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	1.962,50	1.962,50	0,00 (D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO				0,00 (D)	1.962,50	1.962,50	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				29.761,40 (D)	0,00	0,00	29.761,40 (D)
123	IMOBILIZADO				29.761,40 (D)	0,00	0,00	29.761,40 (D)
1231	BENS MOVEIS				11.651,40 (D)	0,00	0,00	11.651,40 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				11.651,40 (D)	0,00	0,00	11.651,40 (D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				5.449,60 (D)	0,00	0,00	5.449,60 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
12311.02.	BENS DE INFORMÁTICA				2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.699,00 (D)	0,00	0,00	2.699,00 (D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				39.222,54 (C)	45.692,02	48.828,48	42.359,00 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE				3.724,56 (C)	45.692,02	48.828,48	6.861,02 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.250,00 (C)	42.865,63	45.465,63	3.850,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				1.250,00 (C)	42.865,63	45.465,63	3.850,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI				1.250,00 (C)	42.865,63	45.465,63	3.850,00 (C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS				1.250,00 (C)	42.865,63	45.465,63	3.850,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				1.100,00 (C)	3.162,50	3.162,50	1.100,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				150,00 (C)	39.703,13	42.303,13	2.750,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				2.474,56 (C)	2.826,39	3.362,85	3.011,02 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS				2.474,56 (C)	2.826,39	3.362,85	3.011,02 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				2.474,56 (C)	2.826,39	3.362,85	3.011,02 (C)
21881.01.	CONSIGNACOES				2.474,56 (C)	2.826,39	3.362,85	2.769,02 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				2.473,93 (C)	2.826,39	2.485,16	2.132,70 (C)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários				2.473,93 (C)	2.826,39	2.485,16	2.132,70 (C)

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA REQUIDO NA FONTE - IRRF		0,63 (C)	0,00	635,69	636,32 (C)
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários		0,63 (C)	0,00	635,69	636,32 (C)
21881.01.08	ISS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00 (C)	0,00	242,00	242,00 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	0,00	242,00	242,00 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00 (C)	0,00	242,00	242,00 (C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00 (C)	0,00	242,00	242,00 (C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
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		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (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					
31	PESSOAL E ENCARGOS		88.773,31 (D)	45.465,63	0,00	134.238,94 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		66.413,00 (D)	33.979,00	0,00	100.392,00 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		59.500,00 (D)	27.550,00	0,00	87.050,00 (D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		59.500,00 (D)	27.550,00	0,00	87.050,00 (D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		59.500,00 (D)	27.550,00	0,00	87.050,00 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.500,00 (D)	27.550,00	0,00	87.050,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		6.913,00 (D)	6.429,00	0,00	13.342,00 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		484,00 (D)	0,00	0,00	484,00 (D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		484,00 (D)	0,00	0,00	484,00 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		484,00 (D)	0,00	0,00	484,00 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.429,00 (D)	6.429,00	0,00	12.858,00 (D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.429,00 (D)	6.429,00	0,00	12.858,00 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.429,00 (D)	6.429,00	0,00	12.858,00 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.360,31 (D)	11.486,63	0,00	33.846,94 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		600,00 (D)	1.962,50	0,00	2.562,50 (D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		600,00 (D)	1.962,50	0,00	2.562,50 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		600,00 (D)	1.962,50	0,00	2.562,50 (D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		600,00 (D)	0,00	0,00	600,00 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 (D)	448,00	0,00	448,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00 (D)	628,00	0,00	628,00 (D)
			0,00 (D)	886,50	0,00	886,50 (D)
332	SERVIÇOS					
3321	DIÁRIAS		21.760,31 (D)	9.524,13	0,00	31.284,44 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 (D)	1.200,00	0,00	4.200,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.000,00 (D)	1.200,00	0,00	4.200,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.500,00 (D)	6.500,00	0,00	18.000,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		11.500,00 (D)	6.500,00	0,00	18.000,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.800,00 (D)	3.900,00	0,00	11.700,00 (D)
33221.21.	LOCACOES		300,00 (D)	0,00	0,00	300,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		800,00 (D)	0,00	0,00	800,00 (D)
			2.600,00 (D)	2.600,00	0,00	5.200,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.260,31 (D)	1.824,13	0,00	9.084,44 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		7.260,31 (D)	1.824,13	0,00	9.084,44 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		150,00 (D)	150,00	0,00	300,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		2.200,00 (D)	1.100,00	0,00	3.300,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.068,41 (D)	430,00	0,00	4.498,41 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		418,25 (D)	91,88	0,00	510,13 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		177,65 (D)	52,25	0,00	229,90 (D)
			246,00 (D)	0,00	0,00	246,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		106.908,52 (C)	0,00	21.000,00	127.908,52 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		106.908,52 (C)	0,00	21.000,00	127.908,52 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.908,52 (C)	0,00	21.000,00	127.908,52 (C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		106.908,52 (C)	0,00	21.000,00	127.908,52 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		106.908,52 (C)	0,00	21.000,00	127.908,52 (C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDO		106.908,52 (C)	0,00	21.000,00	127.908,52 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.346.548,41 (D)	4.262,50	0,00	1.350.810,91 (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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52	ORÇAMENTO APROVADO					
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.346.548,41(D)	4.262,50	0,00	1.350.810,91(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.346.548,41(D)	4.262,50	0,00	1.350.810,91(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		825.000,00(D)	0,00	0,00	825.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		521.548,41(D)	4.262,50	0,00	525.810,91(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		521.548,41(D)	4.262,50	0,00	525.810,91(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		521.548,41(D)	4.262,50	0,00	525.810,91(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.346.548,41(C)	180.925,02	185.187,52	1.350.810,91(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.346.548,41(C)	180.925,02	185.187,52	1.350.810,91(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00(C)	92.593,76	92.593,76	825.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		303.451,59(C)	4.262,50	0,00	299.189,09(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		303.451,59(C)	4.262,50	0,00	299.189,09(C)
62213	CREDITO UTILIZADO					
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		521.548,41(C)	88.331,26	92.593,76	525.810,91(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		432.775,10(C)	45.465,63	4.262,50	391.571,97(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		1.250,00(C)	42.865,63	45.465,63	3.850,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		87.523,31(C)	0,00	42.865,63	130.388,94(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
62292	EMISSAO DE EMPENHO		521.548,41(C)	88.331,26	92.593,76	525.810,91(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		521.548,41(C)	88.331,26	92.593,76	525.810,91(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		432.775,10(C)	45.465,63	4.262,50	391.571,97(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.250,00(C)	42.865,63	45.465,63	3.850,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		87.523,31(C)	0,00	42.865,63	130.388,94(C)
7	CONTROLES DEVEDORES					
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.106,68(D)	24.362,85	0,00	147.469,53(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		123.106,68(D)	24.362,85	0,00	147.469,53(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		123.106,68(D)	24.362,85	0,00	147.469,53(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		79.924,26(D)	24.362,85	0,00	104.287,11(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
8	CONTROLES CREDORES					
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.106,68(C)	102.145,85	126.508,70	147.469,53(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		123.106,68(C)	102.145,85	126.508,70	147.469,53(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		123.106,68(C)	102.145,85	126.508,70	147.469,53(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		402.235,56(D)	7.625,35	24.362,85	385.498,06(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		402.235,56(D)	7.625,35	24.362,85	385.498,06(D)
400001 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		402.235,56(D)	7.625,35	24.362,85	385.498,06(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		432.775,10(C)	45.465,63	4.262,50	391.571,97(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		432.775,10(C)	45.465,63	4.262,50	391.571,97(C)
400002 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		432.775,10(C)	45.465,63	4.262,50	391.571,97(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		245,69(C)	49.054,87	52.191,33	3.382,15(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.219,68(C)	42.865,63	45.465,63	3.819,68(C)
400005 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		1.219,68(C)	42.865,63	45.465,63	3.819,68(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		973,99(D)	6.189,24	6.725,70	437,53(D)
400006 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		973,99(D)	6.189,24	6.725,70	437,53(D)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		92.321,45(C)	0,00	45.692,02	138.013,47(C)
400007 01.01. 001	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		92.321,45(C)	0,00	45.692,02	138.013,47(C)
<b>Total Geral:</b>			0,00	425.913,61	425.913,61	0,00

AGYON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.838/O-3 PI  
 CPF: 217.152.973-34

a. Quadro Principal

INGRESSOS		Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>				
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			21.000,00	127.908,52
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			21.000,00	127.908,52
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			21.000,00	127.908,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			53.090,98	670.685,40
Crédito Empenhado a Liquidar			0,00	0,00
Crédito Liquidado a Pagar			0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.262,50	525.810,91
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RCPS			45.465,63	134.238,94
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.362,85	10.635,55
21881.01.08-ISS			2.485,16	7.785,48
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			635,69	1.907,07
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	195,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			242,00	726,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	0,00
1111.02. -CONTA ÚNICA			21.665,29	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			21.665,29	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>95.756,27</b>	<b>798.593,92</b>

DISPÊNDIOS		Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>				
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>				
Restos a Pagar Não Processados Pagos			91.254,89	272.544,13
Restos a Pagar Processados Pagos			0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado			0,00	0,00
Crédito Liquidado Pago			45.465,63	134.238,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			42.865,63	130.388,94
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RCPS			2.826,39	7.624,53
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.826,39	5.652,78
21881.01.08-ISS			0,00	1.270,75
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	195,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	22,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	484,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários			97,24	291,72
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			97,24	291,72
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		[X]	97,24	291,72
1111.02. -CONTA ÚNICA			238,88	238,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			238,88	238,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>95.756,27</b>	<b>798.593,92</b>

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	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	F.G.   S.F.   PG   P.A.   Elem.	Para o mês	No mês		No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Emp. a Pagar	
			Do Exercício	Até o mês								Até o Mês
001 01 031 0012 2.002 339035		43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	35.100,00	
		90.000,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00		11.700,00	11.700,00	0,00	
01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA				46.800,00		46.800,00			11.700,00	11.700,00	0,00	
001 01 031 0744 2.003 335041		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
335092		500,00	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	0,00	0,00		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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001 01 032 0749 1.003 449052		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001 01 032 0749 2.001 319003		500,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
319004		14.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	1.100,00	
		14.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
01. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				1.100,00		1.100,00			0,00	0,00	0,00	
319011		58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	27.550,00	27.550,00	269.950,00	
		415.100,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	0,00		87.050,00	87.050,00	0,00	
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS				357.000,00		357.000,00			87.050,00	87.050,00	0,00	
319016		500,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
319092		500,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
339014		27.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	25.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		30.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
339030		11.400,00	0,00	1.962,50	0,00	1.962,50	0,00	9.437,50	1.962,50	1.962,50	0,00	
		12.000,00	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50	0,00		2.562,50	2.562,50	0,00	
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				600,00		600,00			600,00	600,00	0,00	
15. MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				448,00		448,00			448,00	448,00	0,00	
22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				628,00		628,00			628,00	628,00	0,00	
24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				886,50		886,50			886,50	886,50	0,00	
339033		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
339036		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	2.600,00	0,00	18.400,00	
		36.000,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00		6.300,00	3.700,00	2.600,00	
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				300,00		300,00			300,00	300,00	0,00	
14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8.800,00		8.800,00			800,00	800,00	0,00	
33. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				13.000,00		13.000,00			5.200,00	2.600,00	0,00	
339039		855,59	0,00	29.144,41	0,00	29.144,41	0,00	855,59	1.824,13	1.824,13	21.309,97	
		30.000,00	0,00	29.144,41	0,00	29.144,41	0,00		9.084,44	7.834,44	1.250,00	
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.500,00		3.500,00			510,13	510,13	0,00	
30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				500,00		500,00			0,00	0,00	0,00	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				900,00		900,00			300,00	150,00	0,00	
44. SERVIÇOS GRÁFICOS				246,00		246,00			246,00	246,00	0,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER				8.798,41		8.798,41			4.498,41	4.498,41	0,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00		2.000,00			229,90	229,90	0,00	
68. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				13.200,00		13.200,00			3.300,00	2.200,00	0,00	
339040		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
339092		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
449052		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001 01 061 0014 2.006 319091		500,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001 01 271 0198 2.004 319013		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.429,00	6.429,00	47.142,00	
		100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		12.858,00	12.858,00	0,00	
02. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				60.000,00		60.000,00			12.858,00	12.858,00	0,00	
339047		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
001 01 271 0198 2.005 319113		696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	2.420,00	
		3.600,00	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00		484,00	484,00	0,00	
08. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL				2.904,00		2.904,00			484,00	484,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.		303.451,59	0,00	4.262,50	0,00	4.262,50	0,00	299.189,09	45.465,63	42.865,63	395.421,97	
		825.000,00	0,00	525.810,91	0,00	525.810,91	0,00		134.238,94	130.388,94	3.850,00	

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

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

21.01.00 Página: 2  
 LEI N° 4.320/64  
 RESOLUÇÃO TCE/PI N°007/2019 ANEXO VI  
 Competência: MARÇO/2021

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....	303.451,59	0,00	4.262,50	0,00	299.189,09	45.465,63	42.865,63	395.421,97
	825.000,00	0,00	525.810,91	0,00		134.238,94	130.388,94	3.850,00

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
060.001	01/03	01.01.	01	2.001	339014	01 ORDI	600,00	600,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
069.001	10/03	01.01.	01	2.001	339014	01 ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
084.001	25/03	01.01.	01	2.001	339030	24 ORDI	886,50	886,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
084.002	25/03	01.01.	01	2.001	339030	15 ORDI	448,00	448,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
084.003	25/03	01.01.	01	2.001	339030	22 ORDI	628,00	628,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
084.004	25/03	01.01.	01	2.001	339014	01 ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
084.005	25/03	01.01.	01	2.001	319004	01 ORDI	1.100,00	0,00	1.100,00	FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA	
*** Quantidade total							7	4.262,50	3.162,50	1.100,00	
*** Quantidade total							7	4.262,50	3.162,50	1.100,00	

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.138/0-3 PI  
 CPF: 217.142.973-34

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj.	Elementos
008001	08/01	1.100,00	0,00	10/03	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	19/03	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
021002	21/01	2.608,00	0,00	19/03	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021004	21/01	91,88	0,00	19/03	11111.02.	CHE:31908	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	10,45	0,00	04/03	11111.02.	CHE:23925	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
021005	21/01	41,80	0,00	19/03	11111.02.	CHE:278526	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	11/03	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
027003	27/01	430,00	0,00	10/03	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
029002	29/01	6.429,00	0,00	19/03	11111.02.	CHE:31901	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
036001	05/02	150,00	0,00	19/03	11111.02.	CHE:30401	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
060001	01/03	600,00	0,00	02/03	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
069001	10/03	300,00	0,00	10/03	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
084001	25/03	886,50	0,00	25/03	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
084002	25/03	448,00	0,00	25/03	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
084003	25/03	628,00	0,00	25/03	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
084004	25/03	300,00	0,00	25/03	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
		39.502,78	0,00	*** Quantidade total		16					

*Edvaldo de Pinho Borges*

*Agvön Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

*Edvaldo de Pinho Borges*  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.138/O-3 PI  
 CPF: 217.152.973-34





## Extrato conta corrente

G337131120877165006  
13/04/2021 11:25:42

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	800,00 D	21.665,29 C
				02/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			21.065,29 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.023.925	10,45 D	20.904,84 C
				Cobrança referente 04/03/2021			
10/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				10/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				10/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
10/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	19.074,84 C
				10/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/03/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	21.000,00 C	
				19/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				19/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.326,24 D	
				19/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				19/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
				19/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				19/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.901	9.255,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.335,61 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.379,00 D	

13/04/2021

Banco do Brasil

104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA

19/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	31.906	91,88 D	
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.278.526	10,45 D	
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.278.527	10,45 D	
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.278.528	10,45 D	
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.278.529	10,45 D	2.501,38 C
25/03/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 25/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	886,50 D	
25/03/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 25/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	448,00 D	
25/03/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 25/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	628,00 D	
25/03/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	238,88 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			238,88 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>						
000014	19/03	11311.01.01	11111.02.	97,24	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES MAR
000015	19/03	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DE FEVEREIRO
Quantidade:	2			2.923,63		
000013	19/03	45112.02.	11111.02.	21.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE MARCO PRIMEIRA PARCELA
Quantidade:	1			21.000,00		
*** Quantidade total	3			23.923,63		

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000013  
 Data Pagamento: 19/03/2021

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

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	21.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			21.000,00

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 16046  
 Valor líquido.....: 21.000,00  
 ##(Vinte e Um Mil Reais)##  
 Em: 19 / 03 / 2021

*Arfany Silva Fortes*  
 ARFANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000014  
 Data Pagamento: 19/03/2021

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	97,24
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			97,24

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS  
 Conta pagadora...: Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 00  
 Valor líquido....: 97,24  
 ## (Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)##  
 Em: 19 / 03 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000015  
 Data Pagamento: 19/03/2021

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

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
 Conta pagadora...: Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: 31901  
 Valor líquido.....: 2.826,39  
 ##(Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)##  
 Em: 19 / 03 / 2021

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2021

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS (+) 9.255,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000928

553902702400

241284894001

017620210294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2021

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-7

6 - VALOR DO INSS (+) 9.255,3

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,0

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,0

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,3

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000928

553902702400

241284894001

017620210294



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: 04/03/2021  
 HORA: 08:29:50  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES. SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	6.429,00	0,00	41.284.894/0001-76	0000	2402	582
2.826,38			0,00	0,00	9.255,39	0,00



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000048  
 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**

Tipo Documento...: Folha de pagamento

Valor Liquidado: 24.700,00

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: 19 / 03 / 2021

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**

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

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: 000048  
Nº Liquidação: 000048  
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: 19 / 03 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

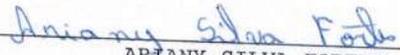
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 22.104,89

Total Líquido deste Pagamento:

(Vinte e Dois Mil e Cento e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos) R\$ 22.104,89

Em: 19 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 25/05/2021

11:18:01.014 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.01.00 / File: REL\_PAG2.PRG

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00

002-01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant	Assinatura
		Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000029	AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	397,29	304 IRRF	170,60	3.900,00	567,89	3.332,11	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	304 IRRF	34,99	2.600,00	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
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	304 IRRF	34,99	2.600,00	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
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	304 IRRF	34,99	2.600,00	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022	GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	304 IRRF	34,99	2.600,00	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO 002 VEREADOR - 23/06/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	304 IRRF	34,99	2.600,00	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	304 IRRF	34,99	2.600,00	264,39	2.335,61	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	134,37	304 IRRF	42,12	2.600,00	176,49	2.423,51	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
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	304 IRRF	34,99	2.600,00	264,39	2.335,61	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	2.137,46	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	2.595,11
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	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  
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BANCO 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: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.50C.7AB.1C3.120.D68

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
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: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BANCO 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: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.50C.7AB.1C3.120.D68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
0243700243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 19/03/2021

DOCUMENTO: 031903

AUTENTICACAO SISBB: B.47F.EAC.807.38C.867

Banco do Brasil

13/04  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 730.144-8

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA  
CPF/CNPJ: 622.070.323-53  
VALOR: R\$ 2.335,61  
DEBITO EM: 19/03/2021

DOCUMENTO: 031903  
AUTENTICACAO SISBB: B.47F.EAC.807.38C.867

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 19/03/2021

DOCUMENTO: 031904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.96E.755.1A5.8E4.292

130

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 19/03/2021  
DOCUMENTO: 031904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.96E.755.1A5.8E4.292

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36  
 024300243 SEGUNDA VIA 0004  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
 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 3.AA8.946.553.C3F.E1C

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
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 C.207.965.C20.BBA.937

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36  
024300243 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
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 C.207.965.C20.BBA.937

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	A.E3E.BC7.A87.BD4.3E5
------------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
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 3.8E2.8A4.46C.2B7.3B2

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

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.017.321  
VALOR TOTAL 2.335,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO C.C47.BCS.9D2.C86.967

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

13/04/2021

13/04/2021  
16:23:35  
BANCO DO BRASIL  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.017.321  
VALOR TOTAL 2.335,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211  
NR.AUTENTICACAO C.C47.BCS.9D2.C86.967  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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 1.47F.30C.D2A.2F0.4ED

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

12/04/2021

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2021  
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 1.47F.30C.D2A.2F0.4ED  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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.: 000049  
N° Pagamento...: 000049  
Data Empenho...: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

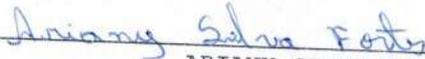
VLR EMPENHO...:	34.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.608,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.608,00	SALDO DO EMPENHO :	31.592,00
RETENÇÕES.....:	0,00		

POR EXTENSO:(Dois Mil e Seiscentos e Oito)  
(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, 19 de Março 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: 000049  
 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**

Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 2.850,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

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

Em: 19 / 03 / 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\$	2.850,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
14-Previdência Própria (Câma/FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA)	R\$	242,00
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	2.608,00

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: 000049  
Nº Liquidação: 000049  
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: 19 / 03 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

R\$ 2.608,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Dois Mil e Seiscentos e Oito Reais) R\$ 2.608,00

Em: 19 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 25/05/2021

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00  
11:18:01.014 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.01.00 / File: REL\_PAG2.PRG

003-01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	121,00	1.500,00	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			121,00	
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	121,00	1.447,24	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	274 GRATIFICACAO	250,00			121,00	
	277 SALARIO FAMILIA	97,24			1.326,24	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO NORMAL	578 LAGOA ALEGRE PREV	TOTAL DE VANTAGENS
066 GRATIFICACAO DAM		TOTAL DE DESCONTOS
274 GRATIFICACAO		SAL FAMILIA/MATERNIDADE
277 SALARIO FAMILIA RPPS		TOTAL LIQUIDO
		TOTAL DE FUNCIONARIOS

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.200,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 97,24

000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL 066 GRATIFICACAO DAM	1.100,00 400,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	121,00	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL 274 GRATIFICACAO 277 SALARIO FAMILIA RPPS	1.100,00 250,00 97,24	578 LAGOA ALEGRE PRE	121,00	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade

001 SALARIO NORMAL	2.200,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	242,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.850,00
066 GRATIFICACAO DAM	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	242,00
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	97,24
277 SALARIO FAMILIA RPPS	97,24			TOTAL LIQUIDO	2.705,24
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU  
CPF/CNPJ: 062.959.733-29  
VALOR: R\$ 1.379,00  
DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031905  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B6.10E.CBA.99E.FE0

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7  
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\$ 1.379,00  
DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031905  
AUTENTICACAO SISBB: 9.0B6.10E.CBA.99E.FE0

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:34:36  
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	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.326,24

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

NR. AUTENTICACAO	C. E7F.852.00F.860.06E
------------------	------------------------

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 060.001

Data do Empenho.: 01/03/2021

Código de acesso: 000030

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: 27.000,00	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 26.400,00
-------------------------	---------------------	----------------------

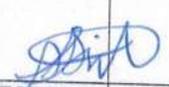
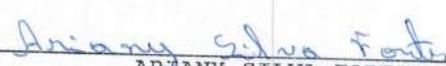
Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para as Cidades de União e Teresina tratando de assunto junto ao Cartório e a Empresa Simples Informatica Respectivamente.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Março 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: 000040  
 Nº Empenho...: 000030/060.001  
 Data Empenho.: 01/03/2021

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 060001 , acesso: 000030, de 01 de Março de 2021  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para as Cidades de União e Teresina tratando de assunto junto ao Cartório e a Empresa Simples In-

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Recibo

Valor Liquidado: 600,00

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: 02 / 03 / 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\$	600,00
---	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>
-------------------------------	------------	---------------

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: 000041  
Nº Liquidação: 000040  
Nº Empenho: 000030/060001  
Data Empenho: 01/03/2021

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 060001 , acesso: 000030, de 01 de Março 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 as Cidades de União e Teresina tratando de assunto junto ao Cartório e a Empresa Simples In-

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 03 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

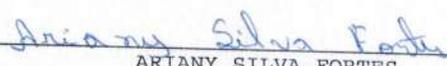
**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 600,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Seiscentos Reais) R\$ 600,00

Em: 02 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome: Agvon Fortes Silva**

**Cargo/Função: Vereador/Presidente**

**Destino: União-PI e Teresina-PI.**

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

**Lotação: Câmara Municipal**

**Endereço: Lagoa Alegre**

**RECURSOS**

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

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

Período: 02/03/2021 e 03/03/2021

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

Solicitada: 01/03/2021

Autorizada: 01/03/2021.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 600,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 02 de Março de 2021.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



## Emissão de comprovantes

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:20  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* 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 5.6AF.EEC.9EC.F9A.729  
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 069.001  
 Data do Empenho.: 10/03/2021  
 Código de acesso: 000031

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 26.400,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 26.100,00

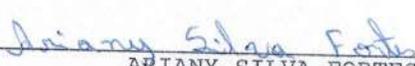
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Março 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: 000043  
 Nº Empenho...: 000031/069.001  
 Data Empenho.: 10/03/2021

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 069001 , acesso: 000031, de 10 de Março de 2021  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Tarifas bancárias

Valor Liquidado: 300,00

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: 10 / 03 / 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:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>300,00</b>
-------------------------------	------------	---------------

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: 000044  
Nº Liquidaçã: 000043  
Nº Empenho...: 000031/069001  
Data Empenho: 10/03/2021

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 069001 , acesso: 000031, de 10 de Março de 2021  
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 03 / 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: 10 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome: Agvon Fortes Silva**

**Cargo/Função: Vereador/Presidente**

**Destino: Teresina-PI.**

**Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a  
Simples Informática.**

**Lotação: Câmara Municipal**

**Endereço: Lagoa Alegre**

**RECURSOS**

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

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

Período: 10/03/2021

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

Solicitada: 09/03/2021

Autorizada: 10/03/2021.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 10 de Março de 2021.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:41:15  
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 10/03/2021  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235  
VALOR TOTAL 300,00

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

NR.AUTENTICACAO B.C69.323.C78.08A.DCE  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

10/03/2021  
024300243  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2021  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235  
VALOR TOTAL 300,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211  
NR.AUTENTICACAO B.C69.323.C78.08A.DCE  
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 084.004  
 Data do Empenho.: 25/03/2021  
 Código de acesso: 000035

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sl'd Anterior: 26.100,00	Vlr Empenho: 300,00   Sl'd Atual: 25.800,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (////////////////////))	(////////////////////) **
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0	

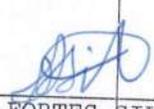
Histórico do Empenho:

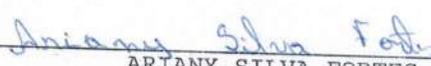
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para as Cidades de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Março 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: 000056  
 N° Empenho...: 000035/084.004  
 Data Empenho.: 25/03/2021

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 084004 , acesso: 000035, de 25 de Março de 2021  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 300,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  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:		R\$	300,00
01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>300,00</b>

**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: 000057  
 Nº Liquidação: 000056  
 Nº Empenho...: 000035/084004  
 Data Empenho: 25/03/2021

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 084004 , acesso: 000035, de 25 de Março 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 as Cidades de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 03 / 2021

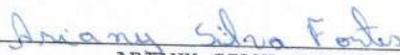
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 25 / 03 / 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.**

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

**Lotação: Câmara Municipal**

**Endereço: Lagoa Alegre**

**RECURSOS**

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

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

Período: 25/03/2021

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

Solicitada: 24/03/2021

Autorizada: 25/03/2021.

Nome: Agvon Fortes Silva  
Cargo: Agvon Fortes Silva  
Destino: Presidente

Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 25 de Março de 2021.

Agvon Fortes Silva  
CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:07:16  
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	25/03/2021
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 D.FFD.519.9CA.7CF.3A1  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

NR. AUTENTICACAO D.FFD.519.9CA.7CF.3A1  
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° 084.001  
 Data do Empenho.: 25/03/2021  
 Código de acesso: 000032

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 24	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 11.400,00 | Vlr Empenho: 886,50 | Sld Atual: 10.513,50

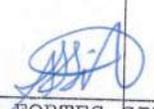
Por Extenso: #(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS//////////)  
 (//////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo para manutenção da parte elétrica do prédio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>886,50</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Março de 2021

Autorizo a Despesa   <b>AGVON FORTES SILVA</b> VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio   <b>ARIANY SILVA FORTES</b> 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: 000053  
 Nº Empenho...: 000032/084.001  
 Data Empenho.: 25/03/2021

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 084001 , acesso: 000032, de 25 de Março de 2021  
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo para manutenção da parte eletrica do predio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A Valor Liquidado: 886,50  
 Número Documento.: 818  
 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: 25 / 03 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
24. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	886,50
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	886,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000054  
Nº Liquidação: 000053  
Nº Empenho.: 000032/084001  
Data Empenho: 25/03/2021

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 084001 , acesso: 000032, de 25 de Março 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 material de consumo para manutenção da parte elétrica do prédio da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 03 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

R\$ 886,50

Total Líquido deste Pagamento:

(Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos) R\$ 886,50

Em: 25 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.818
		SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	1 Nº 000.000.818 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2221 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0008 1810 0001 0304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210004730918 - 25/03/2021 09:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	25/03/2021
ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, 54 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

URA
-----

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	886,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				886,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	FECHADURA	85395000	0400	5102	UN	1,0000	44,5000	44,50					
002	PAINEL LED 24W	85395000	0400	5102	UN	6,0000	70,0000	420,00					
003	PAINEL LED 18W	85395000	0400	5102	UN	3,0000	40,0000	120,00					
	FIO 2,5 MM	85444900	0400	5102	METR O	7,0000	6,0000	42,00					
005	LED 30W	85395000	0400	5102	UN	2,0000	51,0000	102,00					
006	RELÉ COJURITO	85395000	0400	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00					
007	FITA ISOLANTE	85444900	0400	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00					
008	LÂMPADA DE SOCORRO	85395000	0400	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
009	CORDA	56041000	0400	5102	METR O	32,0000	1,5000	48,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:51  
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 25/03/2021  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.023.354  
VALOR TOTAL 886,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
NR.AUTENTICACAO E.BB0.5B0.361.908.727

13/04/2021

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 084.002  
 Data do Empenho.: 25/03/2021  
 Código de acesso: 000633

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: 15	-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.513,50 | Vlr Empenho: 448,00 | Sld Atual: 10.065,50

Por Extenso: #(QUATROCENOS E QUARENTA E OITO REAIS//) \*\*

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

Histórico do Empenho:

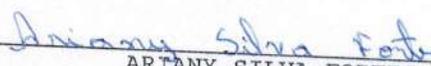
Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de salgados e refrigerantes para o coquetel de abertura do ano legislativo de 2021.				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>448,00</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Março de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 ARTANY 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: 000054  
 Nº Empenho...: 000033/084.002  
 Data Empenho.: 25/03/2021

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 084002 , acesso: 000033, de 25 de Março 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 salgados e refrigerantes para o coquetel de abertura do ano legislativo de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A Valor Liquidado: 448,00

Número Documento.: 816

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: 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:**

07. - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

R\$ 448,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:**

R\$ 448,00

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: 000055  
Nº Liquidaçã: 000054  
Nº Empenho..: 000033/084002  
Data Empenho: 25/03/2021

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 084002 , acesso: 000033, de 25 de Março 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.:

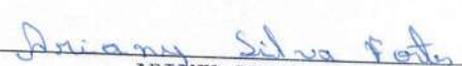
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de salgados e refrigerantes para o coquetel de abertura do ano legislativo de 2021.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 25 / 03 / 2021  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		448,00

Total Líquido deste Pagamento:  
(Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais) R\$ 448,00

Em: 25 / 03 / 2021  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.816

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**RAIMUNDO JOSE FORTES ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.816

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0008 1610 5832 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210004727650 - 25/03/2021 08:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

192083104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.643.707/0001-32

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ/CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

AV. ORESTES BORGES, 54 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

URA

**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	448,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	448,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SALGADOS	19059090	0400	5102	CENTO	7,0000	40,0000	280,00					
002	REFRIGERANTE COCA-COLA	22021000	0400	5102	FD	2,0000	42,0000	84,00					
003	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTÁRTICA	22021000	0400	5102	FD	2,0000	42,0000	84,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:51  
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	25/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	448,00

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 0.375.B48.65A.F35.CB2

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



**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: 000055  
 Nº Empenho...: 000034/084.003  
 Data Empenho.: 25/03/2021

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 084003 , acesso: 000034, de 25 de Março 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: 628,00  
 Número Documento.: 817  
 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: 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:	
22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 628,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 628,00</b>

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: 000056  
Nº Liquidação: 000055  
Nº Empenho...: 000034/084003  
Data Empenho: 25/03/2021

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 084003 , acesso: 000034, de 25 de Março 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: 25 / 03 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

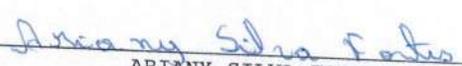
**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 628,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Seiscentos e Vinte e Oito Reais) R\$ 628,00

Em: 25 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.817

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**RAIMUNDO JOSE FORTES ME**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.817

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0008 1710 3460 2010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210004728659 - 25/03/2021 09:12

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

192083104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ/CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

AV. ORESTES BORGES, 54 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

URA

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	628,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	628,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00					
002	DESINFETANTE	34022000	0400	5102	CX	3,0000	30,0000	90,00					
003	PANO MULTIUSO	56031290	0400	5102	UN	20,0000	5,5000	110,00					
004	ALCOOL 70 LÍQUIDO	22072019	0400	5102	LT	20,0000	12,0000	240,00					
005	ODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE	33074900	0400	5102	UN	12,0000	9,0000	108,00					
006	SACO P/ LIXO C/ 10UN	63071000	0400	5102	PCT	22,0000	2,0000	44,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:02:51  
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	25/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	628,00

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B76.B6A.5FC.F91.A27

13/04/2021

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.: 000041  
N° Pagamento..: 000042  
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: MARÇO

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Março de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000041  
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**  
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Valor Liquidado: 150,00  
Número Documento.: 21  
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: 19 / 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. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	R\$	150,00
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>

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: 000042  
Nº Liquidaçã: 000041  
Nº Empenho..: 000029/036001  
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

Pagamento 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  
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.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

Total Líquido deste Pagamento:  
(Cento e Cinquenta Reais

R\$ 150,00

Em: 19 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000

NÚMERO: 2020

EMISSÃO: 19/03/2021

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/00

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : fb5d4fe4b71eda2137d9dfdabf0ccb29

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000

IE: ISENTO

Email: camaramunla@gmail.com

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 MARÇO/2021

Forma de Pagamento

A Vist

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

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: 04/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1DC.9A1.38D.0F1.A32

LIQUIDADO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR  
CONTA: 385-2



# 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: 000042  
Nº Empenho...: 000009/021.005  
Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

## 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  
 Os serviços foram prestados

As obras foram construídas  
 Os equipamentos foram recebidos

Em: 04 / 03 / 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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

R\$ 10,45

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 10,45

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 25/05/2021 11:17:16.449 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.01.00 / File: REL\_PAG6.PRG

www.simplesinformatica.com

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: 000043  
Nº Liquidação: 000042  
Nº Empenho.: 000009/021005  
Data Empenho: 21/01/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 03 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

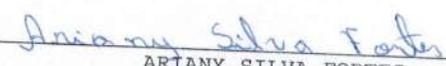
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:

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

Em: 04 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 25/05/2021

11:18:01.044 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.01.00 / File: REL\_PAG2.PRG

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00



## Extrato conta corrente

G337131120877165006  
13/04/2021 11:25:42

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		21.665,29 C
04/03/2021		0000	13105	02/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		600,00 D	21.065,29 C
04/03/2021		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
10/03/2021		0243	99015	104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	800.631.100.023.925	10,45 D	20.904,84 C
10/03/2021		0243	99015	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
10/03/2021		0243	99015	Cobrança referente 04/03/2021	550.243.510.020.235	300,00 D	
10/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.000.018.876	430,00 D	
19/03/2021		0243	99015	10/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	553.219.000.006.746	1.100,00 D	19.074,84 C
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	21.000,00 C	
19/03/2021		0243	99015	10/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
19/03/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
19/03/2021		0243	99015	19/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.243.000.025.994	1.326,24 D	
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
19/03/2021		0243	99015	19/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada			
19/03/2021		0243	99015	19/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada			
19/03/2021		0243	99015	19/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada			
19/03/2021		0243	99015	19/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
19/03/2021		0243	99015	19/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
19/03/2021		0243	99015	19/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
19/03/2021		0000	13105	19/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.901	9.255,39 D	
19/03/2021		0000	13105	GPS - CÓDIGO DE BARRAS			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.335,61 D	
19/03/2021		0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.335,61 D	
19/03/2021		0000	13105	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.335,61 D	
19/03/2021		0000	13105	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.379,00 D	



**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: 000052  
 Nº Empenho...: 000009/021.005  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

Liquidação do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 41,80  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 19 / 03 / 2021  
\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	41,80
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>41,80</b>

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: 000053  
Nº Liquidação: 000052  
Nº Empenho.: 000009/021005  
Data Empenho: 21/01/2021

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

Pagamento do Empenho Nº 021005 , acesso: 000009, de 21 de Janeiro de 2021  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 03 / 2021

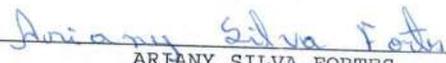
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**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: 19 / 03 / 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: 000013  
Nº Empenho....: 027.003  
Nº Liquidação.: 000044  
Nº Pagamento...: 000045  
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:

VLR EMPENHO...:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	SALDO DO EMPENHO :	4.730,00
RETENÇÕES....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Março 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: 000044  
 N° 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**  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa Valor Liquidado: 430,00  
 Número Documento.: 13875  
 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: 10 / 03 / 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
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 430,00</b>

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: 000045  
Nº Liquidação: 000044  
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: 10 / 03 / 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:  
(Quatrocentos e Trinta Reais) R\$ 430,00

Em: 10 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00013875</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/02/2021 15:39:14</b>			
	Código de Verificação <b>3a05dd7f</b>			
 <p>Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Inscrição Municipal : <b>437672-2</b> UF: <b>PI</b>			
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b> Endereço: <b>RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>LAGOA ALEGRE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>edvaldola@hotmail.com</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>Descrição:</b> SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. OS BANCÁRIOS: CO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>430,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>430,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
<b>PIS (0,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS (3,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>INSS (2,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>IR (1,5000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>CSLL (2,0000%):</b> <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00</b>				
<b>Valor Total das Deduções:</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Base de Cálculo:</b> <b>R\$ *</b>	<b>Alíquota:</b> <b>*</b>	<b>Valor do ISS:</b> <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:40:52  
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	10/03/2021
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	9.939.985.586.0EF.AA1
------------------	-----------------------

13/04/2021



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.: 000045  
N° Pagamento..: 000046  
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

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

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 10 de Março 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: 000045  
 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**

Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Valor Liquidado: 1.100,00  
 Número Documento.: 061571  
 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: 10 / 03 / 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

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: 000046  
Nº Liquidaçã: 000045  
Nº Empenho...: 000015/008001  
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

Pagamento 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  
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.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 10 / 03 / 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.100,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Um Mil e Cem Reais) R\$ 1.100,00

Em: 10 / 03 / 2021

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.01.00

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscricção Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecilia  
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 081571  
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-fev-21

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Endereço: Praça Raul da Silva Costa, 54 CENTRO  
 Município: LAGOA ALEGRE PI 64138-000  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-76 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição nas entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, de recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 26.07.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>Hum Mil Com Reals</p> <p><b>MUNICÍPIOS</b></p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	1.100,00

Valor Total da Prestação		R \$	
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			61571

081571  
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE  
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-fev-21  
 RE  
 VALOR ref. fosse e nas repartições F e de acordo com a  
 de 2021  
 Oficial dos Municípios  
 Jrist. Mara Igreja  
 Diretora

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ. 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 1.100,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

LAGOA ALEGRE

o valor de R\$. 1.100,00

XXXX HUN MIL E 00 REAIS XXXX

VALOR ref.

fornece mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -061571.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2021

*Dir. Mara Igreja*  
Diário Oficial dos Municípios

Dir. Mara Igreja

Diretora

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:38  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2021  
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 0.BC3.398.816.96E.FE9



**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: 000051  
 Nº Empenho...: 000008/021.004  
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo Valor Liquidado: 91,88  
 Número Documento.: 53602628  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 19 / 03 / 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\$ 91,88

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 91,88

**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: 000052  
 Nº Liquidação: 000051  
 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: 19 / 03 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		91,88

Total Líquido deste Pagamento: (Noventa e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) R\$ 91,88

Em: 19 / 03 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 ARTANY 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: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 53602628

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

<b>CONTA MÊS</b> MARCO/2021	<b>VENCIMENTO</b> 25/03/2021	<b>CONSUMO (kWh)</b> 133	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> 91,88
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

CÂMARA 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:	41737	Atual:	11/03/2021
Anterior:	41604	Anterior:	09/02/2021
Consumo Medido:	133	Proxima Leitura:	12/04/2021
Consumo Faturado:	133	Emissão:	09/03/2021
Forma de Faturamento: NORMAL		Apresentação:	11/03/2021
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		3.5.3.1 176

HISTÓRICO kWh	DESCRICAÇÃO DA CONTA	
FEV/21 196	CONSUMO 133 A R\$ 0,595250 =	79,16
JAN/21 251	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	9,56
DEZ/20 294	CORRECAO MONETARIA IG 02/21-00	0,04
NOV/20 335	MULTA POR ATRASO 02/21-00	3,07
OUT 145	JUROS POR ATRASO 02/21-00	0,05
SET 129	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 1,34	
AGO/20 139		
JUL/20 138		
JUN/20 157		
MAI/20 35		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 133 - 0,595250

**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**  
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Ate o dia 09/03/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Reservado ao Fisco 2C87.2B33.64B9.91EB.0F01.44C2.4DE2.6AC8

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	22,30		Base de Cálculo:	79,16	79,16
Energia:	28,87		Aliquota ICMS:	22,00%	
Transmissão:	5,63		Valor do ICMS:		17,41
Encargos:	2,95		Valor do PIS:	0,45%	0,35
Tributos:	19,41		Valor do COFINS:	2,00%	1,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
Limite	DIC			FIC			DNIC	
	Mensal	Semestral	Anual	Mensal	Semestral	Anual	Mensal	Mensal
Realizado	7,26	14,53	29,06	3,67	7,35	14,70	4,14	
Conjunto	9,59			2,00			6,84	

UNIAO Período de apuração: 01/2021 R\$ 99,44

ROT: 252.345.08.35.441200 382 0011 R 5.15 C001 0954

**RECIBO DO ARRECADADOR**

PAGADOR: CÂMARA 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	MAR/2021	25/03/2021	R\$ 91,88

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

83630000000 4 91880017000 6 00000000694 0 51200321008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 8363000000-4 91880017000-6  
00000000694-0 51200321008-9  
Data do pagamento 19/03/2021  
Valor em Dinheiro 91,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 91,88  
=====

DOCUMENTO: 031906  
AUTENTICACAO SISBB: 6.856.777.883.22E.F19

13/04/2021

DOCUMENTO: 031906  
AUTENTICACAO SISBB: 6.856.777.883.22E.F19



## Extrato conta corrente

G337131120877165006  
13/04/2021 11:25:42

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	600,00 D	21.665,29 C
				02/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			21.065,29 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.023.925	10,45 D	20.904,84 C
				Cobrança referente 04/03/2021			
10/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				10/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				10/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
10/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	19.074,84 C
				10/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
19/03/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	21.000,00 C	
				19/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				19/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.326,24 D	
				19/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/03/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				19/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.335,61 D	
				19/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/03/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				19/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.901	9.255,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.335,61 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.379,00 D	

104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA

31.906

91,88 D

19/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui				
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.278.526	10,45 D		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.278.527	10,45 D		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.278.528	10,45 D		
19/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2021	840.781.100.278.529	10,45 D	2.501,38 C	
25/03/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 25/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	886,50 D		
25/03/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 25/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	448,00 D		
25/03/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 25/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	628,00 D		
25/03/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	238,88 C	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O				238,88 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010  
N° Empenho....: 025.001  
N° Liquidação.: 000046  
N° Pagamento..: 000047  
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: MARÇO

VLR EMPENHO...:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	SALDO DO EMPENHO :	43.425,74
RETENÇÕES.....:	0,00		

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

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Março 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: 000046  
 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**

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa

Valor Liquidado: 3.900,00

Número Documento.: 8483

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: 11 / 03 / 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

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.374,26</b>
-------------------------------	------------	-----------------

**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: 000047  
 Nº Liquidação: 000046  
 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: 11 / 03 / 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

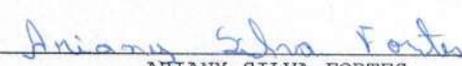
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**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: 11 / 03 / 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

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 335 - 3/2021**

Lagoa Alegre-PI

*LAGOA*  
31/03/21  
*[Handwritten signature]*

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 10/04/2021	Referência 3/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**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

8483

Código de Verificação de Autenticidade

IKKLLLLNN

Data de Emissão da NFS

11/03/2021

Chave de Acesso

18483BBBDEEEFFFGGGHHHHH  
IIJJ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>03/2021</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**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 ESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

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

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 3.900,00

**Informações Complementares**

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

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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	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, Quinta-feira, 11 de Março 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 MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 3.900,00

( três mil novecentos reais )

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:07:26  
024300243 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
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	5.920.83B.92D.12F.32B
-----------------	-----------------------



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.: 000050  
N° Pagamento...: 000051  
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: FEVEREIRO

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 19 de Março de 2021

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

N° Liquidação: 000050  
 N° 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 N° 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: 19 / 03 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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



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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700000928	553902702400	241284894001	017620210294
--------------	--------------	--------------	--------------

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700000928	553902702400	241284894001	017620210294
--------------	--------------	--------------	--------------



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+)	9.255,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	9.255,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+)	9.255,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	9.255,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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: 04/03/2021  
HORA: 08:29:50  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° ARQUIVO: FvAn2lCfoz10000-1  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

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

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL

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

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 582

RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO  
 JAM

BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES	120.95412.74-7	13	0,00	0,00	429,00	01/01/2021	02511	0,00
3.900,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
AGVON FORTES SILVA	190.00367.14-2	19	0,00	0,00	397,27	01/01/2021	01111	0,00
3.900,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	116.44240.48-8	19	0,00	0,00	229,39	01/01/2021	01111	0,00
2.600,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	123.93217.92-6	19	0,00	0,00	229,39	01/01/2021	01111	0,00
2.600,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	190.45142.24-7	19	0,00	0,00	229,39	01/01/2021	01111	0,00
2.600,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
GILVAN LIMA SILVA	126.56825.48-4	19	0,00	0,00	229,39	01/01/2021	01111	0,00
2.600,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO	119.83128.71-0	19	0,00	0,00	229,39	01/01/2021	01111	0,00
2.600,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES	148.79169.20-6	19	0,00	0,00	229,39	01/01/2021	01111	0,00
2.600,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	126.74459.48-6	19	0,00	0,00	229,39	01/01/2021	01111	0,00
2.600,00	0,00	0,00	01/01/2021	19	0,00	01/01/2021	01111	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	125.08375.39-1	19	0,00	0,00	229,39	01/01/2021	01111	0,00
2.600,00	0,00	0,00	01/01/2021	20	0,00	01/01/2021	03532	0,00
ARIANY SILVA FORTES	150.72058.85-2	20	0,00	0,00	82,50	01/01/2021	02523	0,00
1.100,00	0,00	0,00	01/01/2021	20	82,50	01/01/2021	02523	0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA	209.24008.06-1	20	0,00	0,00	82,50	01/01/2021	02523	0,00
1.100,00	0,00	0,00	01/01/2021	20	82,50	01/01/2021	02523	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 30.800,00

0,00

2.826,39

0,00

0,00

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

Nº ARQUIVO: FvAn2lCfOz10000-1  
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ON3zSpgiHUs0000-4  
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 02/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
 CIDADE: LAGOA ALEGRE

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CNAE: 8411600

UF: PI

CEP: 64138-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAIS:	12	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ON3zSpgiHUS0000-4  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

Nº ARQUIVO: FvAn2lCfOz10000-1  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000  
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.33  
 0243700243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8587000092-8 55390270240-0  
 24128489400-1 01762021029-4  
 Data do pagamento 19/03/2021  
 Valor Total 9.255,39  
 =====

DOCUMENTO: 031901  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.1E0.2A8.333.534.3C6