

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ Nº 41.284.894/0001-76

MÊS: _____

OUTUBRO/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 **OUTUBRO/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, 02 de Dezembro de 2021


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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

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

Lagoa Alegre , 001 de Dezembro ,de 2021.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000061	20/10	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES OUT
000062	20/10	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE SETEMBRO
000063	29/10	21881.01.04	11111.02.	635,69	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE SETEMBRO
000064	29/10	21882.01.01	11111.02.	308,00	01.612.583/0001-74	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
Quantidade:	4			3.872,62		
000060	29/10	45112.02.	11111.02.	54.300,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE OUTUBRO PRIMEIRAO PARCELA
Quantidade:	1			54.300,00		
*** Quantidade total	5			58.172,62		

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: Outubro/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\$ 42.729,95

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 31/10/2021 0,00

Total dos Lançamentos: 0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 42.729,95

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

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: Outubro/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\$ 6.746,08

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	31/10/2021	0,00
Total dos Lançamentos:		0,00

Observação:

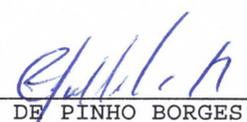
Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.746,08

Visto do Gestor



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49



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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		85.963,97(D)		61.707,74	57.333,58	90.338,13(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		50.607,07(D)		56.632,54	57.333,58	49.906,03(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.963,53(D)		54.730,00	55.533,58	43.159,95(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.963,53(D)		54.730,00	55.533,58	43.159,95(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		43.963,53(D)		54.730,00	55.533,58	43.159,95(D)
11111.01	CAIXA		0,00(D)		430,00	0,00	430,00(D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE							
CAIXA	0 000 00000 0000000000		0,00(D)		0,00	0,00	0,00(D)
CAIXA	0 001 00000 0000000000		0,00(D)		430,00	0,00	430,00(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		43.963,53(D)		54.300,00	55.533,58	42.729,95(D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE							
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	43.963,53(D)		54.300,00	55.533,58	42.729,95(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.643,54(D)		102,54	0,00	6.746,08(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.143,48(D)		102,54	0,00	3.246,02(D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.143,48(D)		102,54	0,00	3.246,02(D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.143,48(D)		102,54	0,00	3.246,02(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.143,48(D)		102,54	0,00	3.246,02(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.500,06(D)		0,00	0,00	3.500,06(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.500,06(D)		0,00	0,00	3.500,06(D)
11381.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24(D)		0,00	0,00	97,24(D)
700160 01.01.	001 ALUGUÉIS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		97,24(D)		0,00	0,00	97,24(D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		209,58(D)		0,00	0,00	209,58(D)
700162 01.01.	001 SINISTROS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		209,58(D)		0,00	0,00	209,58(D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.193,24(D)		0,00	0,00	3.193,24(D)
700166 01.01.	001 SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		3.193,24(D)		0,00	0,00	3.193,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)		1.800,00	1.800,00	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)		1.800,00	1.800,00	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)		1.800,00	1.800,00	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)		1.800,00	1.800,00	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.356,90(D)		5.075,20	0,00	40.432,10(D)
123	IMOBILIZADO		35.356,90(D)		5.075,20	0,00	40.432,10(D)
1231	BENS MOVEIS		17.246,90(D)		5.075,20	0,00	22.322,10(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		17.246,90(D)		5.075,20	0,00	22.322,10(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.449,60(D)		5.075,20	0,00	10.524,80(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00(D)		5.075,20	0,00	7.395,20(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		8.294,50(D)		0,00	0,00	8.294,50(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.294,50(D)		0,00	0,00	8.294,50(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	OBRA EM ANDAMENTO		18.110,00(D)		0,00	0,00	18.110,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.221,43(C)		58.594,89	57.657,66	39.284,20(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.723,45(C)		58.594,89	57.657,66	3.786,22(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		3.226,00(C)		54.824,81	54.063,81	2.465,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.226,00(C)		54.824,81	54.063,81	2.465,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		3.226,00(C)		54.824,81	54.063,81	2.465,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.226,00(C)		54.824,81	54.063,81	2.465,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.191,00(C)		42.963,39	41.772,39	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		2.035,00(C)		11.861,42	12.291,42	2.465,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.497,45(C)		3.770,08	3.593,85	1.321,22(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.497,45(C)		3.770,08	3.593,85	1.321,22(C)

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		716,45 (C)	3.462,08	3.285,85	540,22 (C)
21881.01.	CONSIGNACOES		716,45 (C)	3.462,08	3.285,85	540,22 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		585,82 (C)	2.826,39	2.650,16	409,59 (C)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários		585,82 (C)	2.826,39	2.650,16	409,59 (C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,63 (C)	635,69	635,69	0,63 (C)
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários		0,63 (C)	635,69	635,69	0,63 (C)
21881.01.08	ISS		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
800133 01.01.	001 ISS, 001-Recursos Ordinários		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		781,00 (C)	308,00	308,00	781,00 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		781,00 (C)	308,00	308,00	781,00 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		781,00 (C)	308,00	308,00	781,00 (C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS		781,00 (C)	308,00	308,00	781,00 (C)

23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23712.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.872,43 (D)	0,00	0,00	2.872,43 (D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.872,43 (D)	0,00	0,00	2.872,43 (D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		442.957,46 (D)	48.988,61	0,00	491.946,07 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		325.126,00 (D)	36.487,00	0,00	361.613,00 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		270.900,00 (D)	29.750,00	0,00	300.650,00 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		270.900,00 (D)	29.750,00	0,00	300.650,00 (D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		270.900,00 (D)	29.750,00	0,00	300.650,00 (D)
31111.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		270.900,00 (D)	29.750,00	0,00	300.650,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		54.226,00 (D)	6.737,00	0,00	60.963,00 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.574,00 (D)	308,00	0,00	2.882,00 (D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.574,00 (D)	308,00	0,00	2.882,00 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.574,00 (D)	308,00	0,00	2.882,00 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		51.652,00 (D)	6.429,00	0,00	58.081,00 (D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		51.652,00 (D)	6.429,00	0,00	58.081,00 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		51.652,00 (D)	6.429,00	0,00	58.081,00 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		117.527,88 (D)	12.501,61	0,00	130.029,49 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.283,33 (D)	1.800,00	0,00	19.083,33 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		17.283,33 (D)	1.800,00	0,00	19.083,33 (D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.283,33 (D)	1.800,00	0,00	19.083,33 (D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.661,83 (D)	1.800,00	0,00	12.461,83 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		448,00 (D)	0,00	0,00	448,00 (D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		676,00 (D)	0,00	0,00	676,00 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		4.611,00 (D)	0,00	0,00	4.611,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		886,50 (D)	0,00	0,00	886,50 (D)
332	SERVIÇOS		100.244,55 (D)	10.701,61	0,00	110.946,16 (D)
3321	DIÁRIAS		12.400,00 (D)	1.500,00	0,00	13.900,00 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.400,00 (D)	1.500,00	0,00	13.900,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12.400,00 (D)	1.500,00	0,00	13.900,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		65.250,00 (D)	7.300,00	0,00	72.550,00 (D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		65.250,00 (D)	7.300,00	0,00	72.550,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		35.100,00 (D)	3.900,00	0,00	39.000,00 (D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.150,00 (D)	0,00	0,00	1.150,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.800,00 (D)	0,00	0,00	1.800,00 (D)
33221.21.	LOCACOES		6.400,00 (D)	800,00	0,00	7.200,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		20.800,00 (D)	2.600,00	0,00	23.400,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.594,55 (D)	1.901,61	0,00	24.496,16 (D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		22.594,55 (D)	1.901,61	0,00	24.496,16 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		1.200,00 (D)	150,00	0,00	1.350,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		9.400,00 (D)	600,00	0,00	10.000,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		7.948,71 (D)	860,00	0,00	8.808,71 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.306,64 (D)	197,56	0,00	2.504,20 (D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		490,00 (D)	0,00	0,00	490,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.003,20 (D)	94,05	0,00	1.097,25 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		246,00 (D)	0,00	0,00	246,00 (D)
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-5.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

CONTA N°CAP	PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
342	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
3423	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231.	.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231.01.	.	JUROS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231.01.99	.	DEMAIS JUROS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
39	.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
399	.	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
3995	.	MULTAS ADMINISTRATIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
39951.	.	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
4	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		488.700,00 (C)	0,00	54.300,00	543.000,00 (C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		488.700,00 (C)	0,00	54.300,00	543.000,00 (C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		488.700,00 (C)	0,00	54.300,00	543.000,00 (C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		488.700,00 (C)	0,00	54.300,00	543.000,00 (C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		488.700,00 (C)	0,00	54.300,00	543.000,00 (C)
45112.02.	.	REPASSE RECEBIDO		488.700,00 (C)	0,00	54.300,00	543.000,00 (C)
600001	01.01.	001 REPASSE RECEBIDO		488.700,00 (C)	0,00	54.300,00	543.000,00 (C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.397.411,12 (D)	10.375,20	2.000,00	1.405.786,32 (D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		1.397.411,12 (D)	10.375,20	2.000,00	1.405.786,32 (D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.397.411,12 (D)	10.375,20	2.000,00	1.405.786,32 (D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00 (D)	2.000,00	2.000,00	825.000,00 (D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00 (D)	0,00	0,00	825.000,00 (D)
52211.01.	.	CREDITO INICIAL		825.000,00 (D)	0,00	0,00	825.000,00 (D)
52212.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.000,00 (D)	1.000,00	0,00	18.000,00 (D)
52212.01.	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		17.000,00 (D)	1.000,00	0,00	18.000,00 (D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	1.000,00	1.000,00	0,00 (D)
52213.03.	.	ANULACAO DE DOTACAO		17.000,00 (D)	1.000,00	0,00	18.000,00 (D)
52213.99.	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		17.000,00 (C)	0,00	1.000,00	18.000,00 (C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.000,00 (C)	0,00	1.000,00	18.000,00 (C)
52219.01.	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		17.000,00 (C)	0,00	1.000,00	18.000,00 (C)
52219.01.09	.	(-) REDUCAO		17.000,00 (C)	0,00	1.000,00	18.000,00 (C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		572.411,12 (D)	8.375,20	0,00	580.786,32 (D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		572.411,12 (D)	8.375,20	0,00	580.786,32 (D)
52292.01.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		572.411,12 (D)	8.375,20	0,00	580.786,32 (D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS		576.811,12 (D)	8.375,20	0,00	585.186,32 (D)
52292.01.03	.	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.400,00 (C)	0,00	0,00	4.400,00 (C)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.397.411,12 (C)	227.152,44	235.527,64	1.405.786,32 (C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.397.411,12 (C)	227.152,44	235.527,64	1.405.786,32 (C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.397.411,12 (C)	227.152,44	235.527,64	1.405.786,32 (C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00 (C)	118.263,82	118.263,82	825.000,00 (C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL		252.588,88 (C)	9.375,20	1.000,00	244.213,68 (C)
62211.01.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		252.588,88 (C)	9.375,20	1.000,00	244.213,68 (C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO		572.411,12 (C)	108.888,62	117.263,82	580.786,32 (C)
62213.01.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		123.858,16 (C)	54.063,81	8.375,20	78.169,55 (C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		123.858,16 (C)	54.063,81	8.375,20	78.169,55 (C)
62213.03.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.226,00 (C)	54.824,81	54.063,81	2.465,00 (C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.226,00 (C)	54.824,81	54.063,81	2.465,00 (C)
62213.04.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		445.326,96 (C)	0,00	54.824,81	500.151,77 (C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		445.326,96 (C)	0,00	54.824,81	500.151,77 (C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		572.411,12 (C)	108.888,62	117.263,82	580.786,32 (C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO		572.411,12 (C)	108.888,62	117.263,82	580.786,32 (C)
62292.01.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		572.411,12 (C)	108.888,62	117.263,82	580.786,32 (C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR		123.858,16 (C)	54.063,81	8.375,20	78.169,55 (C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.226,00 (C)	54.824,81	54.063,81	2.465,00 (C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		445.326,96 (C)	0,00	54.824,81	500.151,77 (C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES		530.551,61 (D)	57.893,85	0,00	588.445,46 (D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		530.551,61 (D)	57.893,85	0,00	588.445,46 (D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		530.551,61 (D)	57.893,85	0,00	588.445,46 (D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		530.551,61 (D)	57.893,85	0,00	588.445,46 (D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS		487.369,19 (D)	57.893,85	0,00	545.263,04 (D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
72114.	.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
8	.	CONTROLES CREDITORES		530.551,61 (C)	128.221,60	186.115,45	588.445,46 (C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		530.551,61 (C)	128.221,60	186.115,45	588.445,46 (C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		530.551,61 (C)	128.221,60	186.115,45	588.445,46 (C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		530.551,61 (C)	128.221,60	186.115,45	588.445,46 (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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		71.306,79 (D)	11.969,05	57.893,85	25.381,99 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		71.306,79 (D)	11.969,05	57.893,85	25.381,99 (D)
400001 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		71.306,79 (D)	11.969,05	57.893,85	25.381,99 (D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		123.858,16 (C)	54.063,81	8.375,20	78.169,55 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		123.858,16 (C)	54.063,81	8.375,20	78.169,55 (C)
400002 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE		123.858,16 (C)	54.063,81	8.375,20	78.169,55 (C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		1.244,58 (C)	62.188,74	61.251,51	307,35 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.195,68 (C)	54.824,81	54.063,81	2.434,68 (C)
400005 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		3.195,68 (C)	54.824,81	54.063,81	2.434,68 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.951,10 (D)	7.363,93	7.187,70	2.127,33 (D)
400006 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		1.951,10 (D)	7.363,93	7.187,70	2.127,33 (D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		476.755,66 (C)	0,00	58.594,89	535.350,55 (C)
400007 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		476.755,66 (C)	0,00	58.594,89	535.350,55 (C)
Total Geral:			0,00	592.934,33	592.934,33	0,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		54.300,00	543.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		54.300,00	543.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		54.300,00	543.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		66.032,86	1.119.923,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		8.375,20	580.786,32
Crédito Liquidado a Pagar		54.063,81	502.616,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.593,85	36.520,00
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.650,16	26.584,10
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	6.356,90
21881.01.08-ISS		0,00	510,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		308,00	3.047,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		43.963,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.963,53	0,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		43.963,53	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		164.296,39	1.662.923,09

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		112.761,24	1.038.976,82
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		54.063,81	502.616,77
Crédito Liquidado Pago		54.824,81	500.151,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.770,08	35.198,78
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.826,39	26.174,51
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	6.356,27
21881.01.08-ISS		0,00	380,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		308,00	2.266,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	1.009,50
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	1.009,50
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	1.009,50
SALDO ATUAL (IX)		43.159,95	43.159,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.159,95	43.159,95
11111.01. -CAIXA		430,00	430,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		42.729,95	42.729,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		164.296,39	1.662.923,09

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
001 01 031 0012 2.002 339035						43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00
						90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		39.000,00	39.000,00	0,00
	01.01	CONSULTORIA TECNICA	CONTABIL E/OU	FINANCEIRA				46.800,00			39.000,00	39.000,00	
001 01 031 0744 2.003 335041						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0749 1.002 449051						43.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	-18.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052						4.404,50	1.000,00	5.075,20	0,00	329,30	5.075,20	5.075,20	0,00
						10.000,00	1.000,00	10.670,70	0,00		10.670,70	10.670,70	0,00
	03.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	COMUNICAÇÃO					5.075,20			5.075,20	5.075,20	
	19.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	DADOS					5.595,50			5.595,50	5.595,50	
001 01 032 0749 2.001 319003						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	57.150,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	29.750,00	29.750,00	59.335,00
						415.100,00	0,00	357.950,00	0,00		300.650,00	298.615,00	2.035,00
	01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS						357.950,00			300.650,00	298.615,00	
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	17.600,00	0,00	1.500,00	0,00	16.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00
						30.000,00	0,00	13.900,00	0,00		13.900,00	13.900,00	0,00
					339030	3.716,67	0,00	1.800,00	0,00	1.916,67	1.800,00	2.991,00	0,00
						12.000,00	9.000,00	19.083,33	0,00		19.083,33	19.083,33	0,00
	01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.461,83			12.461,83	12.461,83	
	15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						448,00			448,00	448,00	
	21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA						676,00			676,00	676,00	
	22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						4.611,00			4.611,00	4.611,00	
	24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						886,50			886,50	886,50	
					339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00
						36.000,00	6.000,00	40.350,00	0,00		33.550,00	33.550,00	0,00
	06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.800,00			1.800,00	1.800,00	
	14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.800,00			7.200,00	7.200,00	
	19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.150,00			1.150,00	1.150,00	
	33.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						28.600,00			23.400,00	23.400,00	
					339039	3.075,29	0,00	0,00	0,00	3.075,29	1.901,61	1.471,61	4.758,55
						30.000,00	2.000,00	33.324,71	4.400,00		24.596,16	24.166,16	430,00
	23.04	JUROS						100,00			100,00	100,00	
	29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00			2.257,00	2.257,00	
	30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00			247,20	247,20	
	33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.650,00			1.350,00	1.350,00	
	44.	SERVIÇOS GRÁFICOS						246,00			246,00	246,00	
	49.	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						490,00			490,00	490,00	
	57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER						9.238,71			8.808,71	8.378,71	
	59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.000,00			1.097,25	1.097,25	
	68.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						11.200,00			10.000,00	10.000,00	
					339040	10.000,00	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
					339092	396,42	0,00	0,00	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00
						600,00	0,00	203,58	0,00		203,58	203,58	0,00
	50.	MULTAS E JUROS						203,58			203,58	203,58	
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 061 0014 2.006 319091						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 271 0198 2.004 319013						40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.429,00	6.429,00	1.919,00
						100.000,00	0,00	60.000,00	0,00		58.081,00	58.081,00	0,00
	02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						60.000,00			58.081,00	58.081,00	
					339047	4.200,00	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
001 01 271 0198 2.005 319113						696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	308,00	308,00	22,00
						3.600,00	0,00	2.904,00	0,00		2.882,00	2.882,00	0,00
	08.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL						2.904,00			2.882,00	2.882,00	
TOTAL DA UNIDADE.						252.588,88	0,00	8.375,20	0,00	244.213,68	54.063,81	54.824,81	80.634,55
						825.000,00	0,00	585.186,32	4.400,00		502.616,77	500.151,77	2.465,00

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês	No mês

TOTAL GERAL.....					252.588,86	0,00	8.375,20	0,00	244.213,68	54.063,81	54.824,81	80.634,55
					825.000,00	0,00	585.186,32	4.400,00		502.616,77	500.151,77	2.465,00


 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
277.001	04/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
284.001	11/10	01.01.	01	1.003	449052 03	ORDI	5.075,20	5.075,20	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
284.002	11/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
291.001	18/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
291.002	18/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
293.001	20/10	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.800,00	1.800,00	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
302.001	29/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
*** Quantidade total							7	8.375,20	8.375,20	0,00
*** Quantidade total							7	8.375,20	8.375,20	0,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Ativ.	Element Despes
021001	21/01	22.104,89	0,00	20/10	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.		01 2.001	319011
021002	21/01	2.542,00	0,00	20/10	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.		01 2.001	319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	29/10	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.		01 2.001	319011
021004	21/01	174,22	0,00	29/10	11111.02.	CHE:102904	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.		01 2.001	339039
021004	21/01	23,34	0,00	29/10	11111.02.	CHE:102906	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.		01 2.001	339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	29/10	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.		01 2.002	339035
027003	27/01	430,00	0,00	06/10	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.		01 2.001	339039
029001	29/01	308,00	0,00	29/10	11111.02.	CHE:102905	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.		01 2.005	319113
029002	29/01	1.381,81	0,00	01/10	11111.02.	CHE:16046	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.		01 2.004	319013
029002	29/01	5.047,19	0,00	20/10	11111.02.	CHE:102006	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.		01 2.004	319013
032001	01/02	800,00	0,00	29/10	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.		01 2.001	339036
043001	12/02	52,25	0,00	20/10	11111.02.	CHE:331392	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.		01 2.001	339039
043001	12/02	41,80	0,00	29/10	11111.02.	CHE:719961	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.		01 2.001	339039
201001	20/07	2.600,00	0,00	29/10	11111.02.	CHE:102902	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.		01 2.001	339036
214002	02/08	150,00	0,00	28/10	11111.02.	CHE:102903	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.		01 2.001	339039
251001	08/09	600,00	0,00	29/10	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.		01 2.001	339039
273001	30/09	1.191,00	0,00	01/10	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.		01 2.001	339030
277001	04/10	300,00	0,00	04/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01 2.001	339014
284001	11/10	5.075,20	0,00	11/10	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.		01 1.003	449052
284002	11/10	300,00	0,00	11/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01 2.001	339014
291001	18/10	300,00	0,00	18/10	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.		01 2.001	339014
291002	18/10	300,00	0,00	18/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01 2.001	339014
293001	20/10	1.800,00	0,00	20/10	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.		01 2.001	339030
302001	29/10	300,00	0,00	29/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.		01 2.001	339014
		51.230,96	0,00	*** Quantidade total		24					

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR	ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	N°	Nota/Documento						EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO				
000005	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	296.400,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
000005	21/01	00								49.400,00	0,00	49.400,00		49.400,00	49.400,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000006	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	34.200,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
000006	21/01	00								5.700,00	0,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000007	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	26.400,00	0,00	24.200,00	22.165,00	0,00	24.200,00	22.165,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
000007	21/01	00								2.200,00	2.035,00	4.235,00		4.235,00	4.235,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000008	021004	21/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001	3.500,00	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
000008	21/01	50658359								1.243,00	0,00	1.243,00		1.243,00	1.243,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000009	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001	1.000,00	0,00	323,95	323,95	0,00	323,95	323,95	BANCO DO BRASIL - S.A
000009	21/01	00								676,05	0,00	676,05		676,05	676,05	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000010	025001	25/01	01.01	01	2.002	339035	0103	1.10001	46.800,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
000010	25/01	8222								7.800,00	0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000013	027003	27/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001	5.160,00	0,00	4.730,00	4.300,00	0,00	4.730,00	4.300,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
000014	27/01	13844								430,00	430,00	860,00		860,00	860,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000014	029001	29/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001	2.904,00	0,00	2.882,00	2.882,00	0,00	2.882,00	2.882,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL
000015	29/01	00								22,00	0,00	22,00		22,00	22,00	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
000016	029002	29/01	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.10001	60.000,00	0,00	58.081,00	58.081,00	0,00	58.081,00	58.081,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
000030	19/02	00								1.919,00	0,00	1.919,00		1.919,00	1.919,00	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
000017	029003	29/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001	500,00	0,00	247,20	247,20	0,00	247,20	247,20	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
000079	14/04	00								252,80	0,00	252,80		252,80	252,80	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000020	032001	01/02	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.10001	8.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ
000021	22/02	00								1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	CPF/CNPJ: 180.880.663-87
000024	043001	12/02	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001	1.000,00	0,00	773,30	773,30	0,00	773,30	773,30	BANCO DO BRASIL - S.A
000025	12/02	00								226,70	0,00	226,70		226,70	226,70	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000065	201001	20/07	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.10001	15.600,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO
000159	20/07	8910								5.200,00	0,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49
000073	214002	02/08	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.10001	750,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	BONFIM E SOUSA LTDA
000211	17/09	2422								300,00	0,00	300,00		300,00	300,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000087	251001	08/09	01.01	01	2.001	339039	68	3.1.10001	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
000223	08/09	5307								1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
***	Quantidade total		15						505.414,00	0,00	427.244,45	424.779,45	0,00	427.244,45	424.779,45	
										78.169,55	2.465,00	80.634,55				

ATO NORMATIVO Nº 000004 /2021

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

D E T E R M I N A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	1.000,00
---	------------	-----------------

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

01-032-0749 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.000,00
--	------------	-----------------

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	1.000,00
--------------------------	------------	-----------------

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	1.000,00
---------------------------------	------------	-----------------

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Outubro de 2021


AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (01/10/2021), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

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...: 000060
 Data Pagamento: 29/10/2021

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

Credor / Fornecedor:

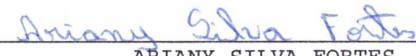
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE OUTUBRO PRIMEIRAO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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	54.300,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			54.300,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 54.300,00
 ##(Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos Reais)##
 Em: 29 / 10 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento..: 000061
 Data Pagamento: 20/10/2021

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 OUTUBRO

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 102,54
 ##(Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 10 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000062
 Data Pagamento: 20/10/2021

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 DO MÊS DE SETEMBRO

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.: 00
 Valor líquido.....: 2.826,39
 ##(Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)##
 Em: 20 / 10 / 2021

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2021

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 22/09/2021 HORA: 11:55:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

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(+) 7.873,58

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 7.873,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000785

735802702403

241284894001

017620210995

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 22/09/2021 HORA: 11:55:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

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(+) 7.873,58

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 7.873,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830000785

735802702403

241284894001

017620210995



DA FAZENDA - MF
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
IP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 22/09/2021
HORA: 11:55:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

MA: 09/2021

SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	5.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,58	0,00

VALOR COMPENSADO: R\$ 1.381,81 - 09/2021 A 09/2021

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...: 000063
 Data Pagamento: 29/10/2021

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

Credor / Fornecedor:

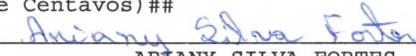
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE SETEMBRO

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 8194
 Valor líquido.....: 635,69
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)##
 Em: 29 / 10 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

29/10/2021

VISTO

Código: 000000539

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã

Endereço: ORESTES BORGES, 54

Bairro: CENTRO CEP: 64138000

Cidade: Lagoa Alegre - PI

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

PAGO
29/10/21
m. [assinatura]

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

Código de Baixa
2-10801-1-1Vencimento
29/10/2021Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
635,69Número da Guia
281 / 283

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:24:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	635,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 2.334.37E.3FE.0BF.CBC

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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..: 000064
Data Pagamento: 29/10/2021

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

Credor / Fornecedor:

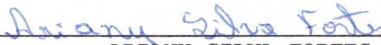
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora....: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: 102905
Valor líquido.....: 308,00
##(Trezentos e Oito Reais)##
Em: 29 / 10 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2021		11/10/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3,055.08
Sal Contribuição		R\$	2,200.00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14.00%	R\$	308.00
Entidade Pública	14.00%	R\$	308.00
Sub-Total		R\$	616.00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616.00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616.00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 29/10/2021

DOCUMENTO: 102905

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD4.6CB.D61.A26.E80

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 284.001
 Data do Empenho.: 11/10/2021
 Código de acesso: 000092

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...: 1.003	-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 03	-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior: 5.404,50	Vlr Empenho: 5.075,20	Sld Atual: 329,30
------------------------	-----------------------	-------------------

Por Extenso: #(CINCO MIL E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE 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 de despesa com aquisição de 01 projetor Epson PowerLite 3.40, lumes para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					5.075,20

LAGOA ALEGRE, 11 de Outubro 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: 000238
 N° Empenho...: 000092/284.001
 Data Empenho.: 11/10/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

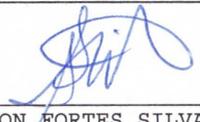
Liquidação do Empenho Nº 284001 , acesso: 000092, de 11 de Outubro de 2021
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de 01 projetor Epson PowerLite 3.40, lumes para manutenção da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 5.075,20
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 876
 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: 11 / 10 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 03. -APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO R\$ 5.075,20

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 5.075,20

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: 000237
Nº Liquidaçã: 000238
Nº Empenho..: 000092/284001
Data Empenho: 11/10/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Pagamento do Empenho Nº 284001 , acesso: 000092, de 11 de Outubro 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 de despesa com aquisição de 01 projetor epson powerlite 3.40, lumes para manutenção da Câmar Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 10 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 5.075,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 5.075,20
(Cinco Mil e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos////////////////////////////////////)

Em: 11 / 10 / 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 000.000.876
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.876 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0008 7610 0056 0008 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210016940158 - 11/10/2021 09:41
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 11/10/2021
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	5.075,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PROJETOR EPSON POWERLITE 3.400 LUMENS 3LCD	90079200	0400	5102	UN	1,0000	5.075,2000	5.075,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:12
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	11/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	5.075,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A1D.7B7.B71.D04.36E
-----------------	-----------------------

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: 000242
 Nº Empenho...: 000005/021.001
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

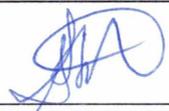
Liquidação do Empenho Nº 021001 , acesso: 000005, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 24.700,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 10 / 2021	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000241
Nº Liquidaçã: 000242
Nº Empenho..: 000005/021001
Data Empenho: 21/01/2021

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

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

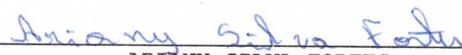
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com os subsidio dos Vereadores, referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Em: 20 / 10 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F. D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	397,29	3.900,00	Ag...:00243-7 CC:00000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
	061 GRAT. DO PRESIDE	1.300,00	304 IRRF	170,60	567,89	
					3.332,11	
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag...:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag...:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag...:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	134,37	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	42,12	176,49	
					2.423,51	
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag...:00243-7 CC:00000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	
000030 VALDIR DOS SANTOS COSTA 002 VEREADOR - 15/05/1968 01/05/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	Ag...:00581-1 CC:000000360818-2 CPF.:468.162.405-53 PIS:2063861111-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	34,99	264,39	
					2.335,61	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 23.400,00	302 INSS 2.137,46	Total de Vantagens 24.700,00
061 GRAT. DO PRESIDENTE 1.300,00	304 IRRF 457,65	Total de Descontos 2.595,11
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 22.104,89
		Total de Servidores 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

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:14
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 F.7CE.1F9.0B4.6FD.A30

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/10/2021
=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: B.5E0.149.56E.F00.5F3

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:14
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	6.814.A03.FEB.BE0.22E
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/10/2021
=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: E.D34.110.941.80C.7A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: F.E73.CCF.F49.827.728

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:14
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
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	B.1A7.35B.414.0A7.083
------------------	-----------------------

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

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:14
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
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	F.E3D.745.1F7.99E.AC2
-----------------	-----------------------

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:14
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2021
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 C.823.4F3.540.4D8.C3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA

CPF/CNPJ: 468.162.405-53

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: D.636.8DB.B60.630.13B

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.: 000243
N° Pagamento..: 000242
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

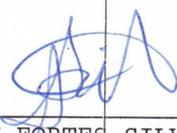
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: OUTUBRO

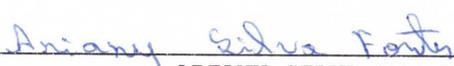
VLR EMPENHO..:	34.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.542,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.542,00	PAGO ACUMULADO :	28.500,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.700,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro 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: 000243
 Nº Empenho...: 000006/021.002
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.850,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Valor	Descontos	Valor	Totais	Valor
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	308,00	Total de Vantagens	2.952,54
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			Total de Descontos	308,00
274 GRATIFICACAO	250,00			Salário Família	102,54
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			Total Líquido	2.644,54
				Total de Servidores	2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.346,00

DEBITO EM: 20/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: C.19E.CDE.145.6DD.767

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.298,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9BB.BF8.F3A.7BB.6B9
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000007
N° Empenho....: 021.003
N° Liquidação.: 000250
N° Pagamento..: 000250
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

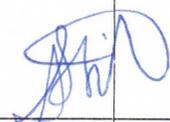
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: OUTUBRO

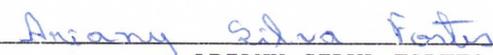
VLR EMPENHO...:	26.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.035,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.035,00	PAGO ACUMULADO :	22.165,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.235,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000250
 Nº Empenho...: 000007/021.003
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.200,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 29 / 10 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000250
Nº Liquidaçã: 000250
Nº Empenho.: 000007/021003
Data Empenho: 21/01/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

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

Em: 29 / 10 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F.	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
000019	ARIANY SILVA FORTES	004 TESOUREIRO -	21/07/2000	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	006 ASSESSOR PARLAMENTAR -	08/07/1988	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	302 INSS		165,00	
				Total de Vantagens	2.200,00
				Total de Descontos	165,00
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.035,00
				Total de Servidores	2

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

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.0D4.3F6.3F2.AA7.E55
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.017,50

DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: F.AA0.C21.304.033.1EC

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 277.001
 Data do Empenho.: 04/10/2021
 Código de acesso: 000091

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: 17.500,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 17.300,00
-------------------------	---------------------	----------------------

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

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

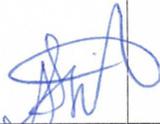
Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro 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: 000236
 N° Empenho...: 000091/277.001
 Data Empenho.: 04/10/2021

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 277001 , acesso: 000091, de 04 de Outubro de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

 Em: 04 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000235
Nº Liquidação: 000236
Nº Empenho...: 000091/277001
Data Empenho: 04/10/2021

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 277001 , acesso: 000091, de 04 de Outubro de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2021

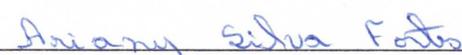

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 04 / 10 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 05/10/2021

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

Solicitada: 04/10/2021

Autorizada: 04/10/2021.


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, 04 de Outubro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:36:36
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	04/10/2021
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	8.F01.DAD.C67.366.5FA
-----------------	-----------------------

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

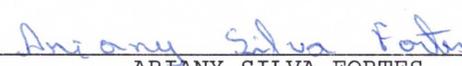
NOTA DE EMPENHO N° 284.002
 Data do Empenho.: 11/10/2021
 Código de acesso: 000093

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: 17.300,00	Vlr Empenho: 300,00 Sl'd Atual: 17.000,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS	////////////////////) **
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 11 de Outubro 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: 000239
 Nº Empenho...: 000093/284.002
 Data Empenho.: 11/10/2021

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 284002 , acesso: 000093, de 11 de Outubro de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

 Em: 11 / 10 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

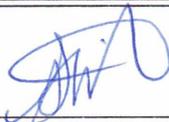
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000238
Nº Liquidação: 000239
Nº Empenho.: 000093/284002
Data Empenho: 11/10/2021

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 284002 , acesso: 000093, de 11 de Outubro de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 11 / 10 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 11 / 10 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 12/10/2021

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

Solicitada: 11/10/2021

Autorizada: 11/10/2021.


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, 11 de Outubro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:12
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 11/10/2021

NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO E.DBE.E46.110.70D.8EF

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 291.001
 Data do Empenho.: 18/10/2021
 Código de acesso: 000094

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: 17.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 16.700,00

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

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 811.489.763-53
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça junto a órgãos publicos na Capital do Estado.				
Total da Despesa:				300,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro de 2021

Autorizo a Despesa  <hr/> AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  <hr/> 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: 000240
 Nº Empenho...: 000094/291.001
 Data Empenho.: 18/10/2021

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 291001 , acesso: 000094, de 18 de Outubro de 2021
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça junto a órgãos publicos na Capital do Estado.

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

Em: 18 / 10 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000239
Nº Liquidação: 000240
Nº Empenho.: 000094/291001
Data Empenho: 18/10/2021

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 291001 , acesso: 000094, de 18 de Outubro de 2021
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça junto a órgãos publicos na Capital do Estado.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 10 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 18 / 10 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador/PCJ

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 20/10/2021.

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

Solicitada: 18/10/2021

Autorizada: 18/10/2021.


Agyon Fortes Silva
Presidente

Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Outubro de 2021.

Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.3FF.C28.D89.69A.AA9
-----------------	-----------------------

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 291.002
 Data do Empenho.: 18/10/2021
 Código de acesso: 000095

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: 16.700,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 16.400,00
-------------------------	---------------------	----------------------

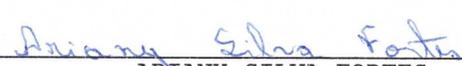
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Outubro 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: 000241
 Nº Empenho...: 000095/291.002
 Data Empenho.: 18/10/2021

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 291002 , acesso: 000095, de 18 de Outubro de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 18 / 10 / 2021	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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



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 Órgãos Públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 20/10/2021

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

Solicitada: 18/10/2021

Autorizada: 18/10/2021.


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, 18 de Outubro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:16
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2021
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	6.077.71A.C40.442.351
-----------------	-----------------------

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 302.001
 Data do Empenho.: 29/10/2021
 Código de acesso: 000097

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: 16.400,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 16.100,00
-------------------------	---------------------	----------------------

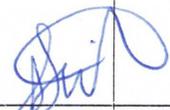
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //)
 (//////////////////////////////////////) **

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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000249
 Nº Empenho...: 000097/302.001
 Data Empenho.: 29/10/2021

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 302001 , acesso: 000097, de 29 de Outubro de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 29 / 10 / 2021	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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



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 Órgãos Públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 29/10/2021

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

Solicitada: 28/10/2021

Autorizada: 29/10/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de Outubro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:33
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
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	7.981.1AB.3DD.AA8.BE1
------------------	-----------------------

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

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: 000234
 Nº Liquidaçã: 000232
 Nº Empenho.: 000090/273001
 Data Empenho: 30/09/2021

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 273001 , acesso: 000090, de 30 de Setembro 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: 01 / 10 / 2021

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.191,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.191,00
 (Um Mil e Cento e Noventa e Um Reais//////////)

Em: 01 / 10 / 2021

 Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSÉ FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.871
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSÉ FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 95691045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.871 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0911 6437 0700 0132 5500 1000 0008 7111 1630 0308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210016328202 - 30/09/2021 15:20	

TIPO DE 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 30/09/2021
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	1.191,00
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 1.191,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00					
002	ALCOOL EM GEL 1L	22072019	0400	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00					
003	ALCOOL LIQUIDO 70	22072019	0400	5102	LT	15,0000	12,0000	180,00					
004	DESINFETANTE	34022000	0400	5102	CX	3,0000	30,0000	90,00					
005	DESINFETANTE ANTIBACTERIANO	34022000	0400	5102	UN	10,0000	8,5000	85,00					
006	DETERGENTE YPÊ	34022000	0400	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
007	PAPEL HIGIÊNICO MILI	48181000	0400	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00					
008	PANO DE CHÃO	56031290	0400	5102	UN	22,0000	3,5000	77,00					
009	PANO MULTIUSO	56031290	0400	5102	UN	20,0000	5,5000	110,00					
010	SACO P/ LIXO C/ 10UN	63071000	0400	5102	PCT	10,0000	2,0000	20,00					
011	ODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE	33074900	0400	5102	UN	20,0000	9,0000	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
DADOS ADICIONAIS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:49
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	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.191,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.33C.872.57A.18B.E90
-----------------	-----------------------

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 293.001
 Data do Empenho.: 20/10/2021
 Código de acesso: 000096

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 3.716,67 | Vlr Empenho: 1.800,00 | Sl'd Atual: 1.916,67

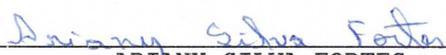
Por Extenso: #(UM MIL E OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.				
Total da Despesa:					1.800,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro 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: 000244
 Nº Empenho...: 000096/293.001
 Data Empenho.: 20/10/2021

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 293001 , acesso: 000096, de 20 de Outubro de 2021
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.800,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 4036
 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: 20 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	1.800,00
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.800,00
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000243
 Nº Liquidaçã: 000244
 Nº Empenho.: 000096/293001
 Data Empenho: 20/10/2021

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 293001 , acesso: 000096, de 20 de Outubro de 2021
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2021



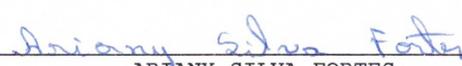
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.800,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.800,00
 (Um Mil e Oitocentos Reais//

Em: 20 / 10 / 2021



 ARTANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.004.036
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 1002 5534 2100 0175 5500 1000 0040 3615 1305 9678

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

SEGURANÇA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210017531047
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.553.421/0001-75
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 20/10/2021
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		UF PI	DATA DA SAÍDA 20/10/2021
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:30:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 800,10 (44,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
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 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	257,5108	6,99	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALORES COMPLEMENTARES
 VALOR: R\$ 242,10 (Fed), R\$ 558,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 39A19D
 e: 163444

RESERVADO AO FISCO

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15
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	20/10/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	8.10C.92D.7B7.D66.D96
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000020
N° Empenho....: 032.001
N° Liquidação.: 000248
N° Pagamento..: 000248
Data Empenho...: 01/02/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

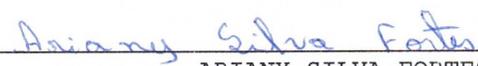
VLR EMPENHO...:	8.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	7.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.600,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000248
 N° Empenho...: 000020/032.001
 Data Empenho.: 01/02/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 800,00
 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: 29 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
14. -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	800,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	800,00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 29/10/2021

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

RECIBO

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

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 29/10/2021.

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

PAGO
EM, 29/10/2021
Ariany Silva Fortes
Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:33
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	170.044.510.010.656
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.3EF.37F.605.C31.2DC
-----------------	-----------------------

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: 000065
N° Empenho....: 201.001
N° Liquidação.: 000252
N° Pagamento..: 000252
Data Empenho...: 20/07/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO...:	15.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	10.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.200,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000252
 Nº Empenho...: 000065/201.001
 Data Empenho.: 20/07/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 9300
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 10 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
33. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 2.600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000252
Nº Liquidação: 000252
Nº Empenho.: 000065/201001
Data Empenho: 20/07/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 29 / 10 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**9300****Código de Verificação de Autenticidade**

OPRRSSST

Data de Emissão da NFS

20/10/2021

Chave de Acesso19300KLLMMNNNNNOOOOQQ
QRRRRSSS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro DIRCEU ARCO VERDE, 155			Bairro NOVO MILENIO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Talhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

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

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

RECIBO

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
78231411349			REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
Logradouro		Complemento		Bairro
DIRCEU ARCO VERDE, 155				NOVO MILENIO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI			

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 20 de Outubro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 2.600,00

(dois mil seiscientos reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1046 - 10/2021

PAGO
[Handwritten signature]

Cadastro 000000533		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 79231411349		Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
Logradouro RUA DIRCEU ARCO VERDE				Número 155	CEP 64138000
Complemento		Bairro NOVO MILENIO		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

293-379462954-1

20/OUT/2021 HORA DF 10:17:17

LOT. 16.025058-7 TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

817100002014 300023572021

111190502208 000101490100

293-379462954-1

1ª VIA

[Watermark: loterias CAIXA]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 29/10/2021
=====

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 3.CF1.7FF.E2B.41E.82B

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000013
N° Empenho....: 027.003
N° Liquidação.: 000237
N° Pagamento..: 000236
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: OUTUBRO

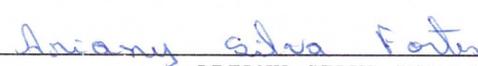
VLR EMPENHO...:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	4.300,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	860,00

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, 06 de Outubro 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

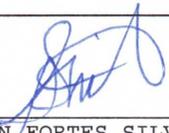
Nº Liquidação: 000237
 Nº Empenho...: 000013/027.003
 Data Empenho.: 27/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 14651
 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: 06 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL R\$ 430,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 430,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000236
Nº Liquidaçã: 000237
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: 06 / 10 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	430,00

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

Em: 06 / 10 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000258
 Nº Empenho...: 000013/027.003
 Data Empenho.: 27/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 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: 29 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL R\$ 430,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 430,00

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014651										
	Data e Hora de Emissão 06/10/2021 11:12:44										
	Código de Verificação 4c250ca2										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: SUPPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021</td> <td align="center">1</td> <td align="right">430,00</td> <td align="right">430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	1	430,00	430,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	1	430,00	430,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECEBER PELO PRESTADOR										
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32
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	29/10/2021
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	1.080.7F9.7DD.7F7.391
------------------	-----------------------

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: 000246
 N° Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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

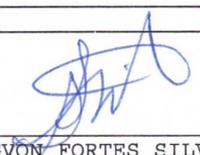
Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 52,25
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	52,25
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	52,25

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: 000245
Nº Liquidação: 000246
Nº Empenho.: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2021

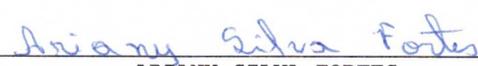


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 52,25

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 52,25
(Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos //////////////////////////////////////)

Em: 20 / 10 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G337161135174007008
16/11/2021 11:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.963,53 C
01/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	1.381,81 D	
				01/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
01/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.191,00 D	41.390,72 C
				01/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
04/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	41.090,72 C
				04/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	40.660,72 C
				08/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
11/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	5.075,20 D	
				11/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
11/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.285,52 C
				11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				18/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	34.685,52 C
				18/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				20/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.800,00 D	
				20/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.335,61 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.335,61 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.346,00 D	

104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA

20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.006	7.873,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.392	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.393	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.394	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.395	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.396	10,45 D	210,26 C
			Cobrança referente 20/10/2021			
29/10/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	54.300,00 C	
			29/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/10/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
			29/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/10/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			29/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
29/10/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			29/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/10/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			29/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
29/10/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			29/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
29/10/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			29/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
29/10/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			29/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	2.800,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	174,22 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.906	23,34 D	
			Equatorial Piaui			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.719.961	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.719.962	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.719.963	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.719.964	10,45 D	42.729,95 C
			Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			42.729,95 C

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000087
 N° Empenho....: 251.001
 N° Liquidação.: 000251
 N° Pagamento..: 000251
 Data Empenho...: 08/09/2021

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

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

VLR EMPENHO...:	2.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	1.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.200,00

POR EXTENSO:(Seiscentos)
 (Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 ENDEREÇO.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO
 TERESINA
 CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000251
 N° Empenho...: 000087/251.001
 Data Empenho.: 08/09/2021

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

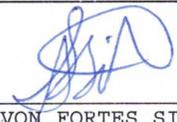
Liquidação do Empenho Nº 251001 , acesso: 000087, de 08 de Setembro de 2021
 Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 5307
 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: 07 / 10 / 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\$	600,00
------------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	600,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000251
Nº Liquidação: 000251
Nº Empenho.: 000087/251001
Data Empenho: 08/09/2021

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 251001 , acesso: 000087, de 08 de Setembro de 2021
Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

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: 29 / 10 / 2021

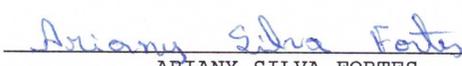

AGVÔN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 600,00

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

Em: 29 / 10 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE - 5922101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM FOP. 5307**

Data da Emissão: **07/10/2021**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54 ?**

CEP: **64138000**

Município: **LAGOA ALEGRE PI**

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

Insc. Estadual: **X**

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 33/B	600,00

Valor Total da Prestação	R \$	600,00
---------------------------------	-------------	---------------

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.

ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 321/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

003061

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

3061

SINDICATO NACIONAL DE GRAFICOS - Rua: ...



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 06 Outubro de 2021

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 33B

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO PERÍODO: OUTUBRO/ 2021 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

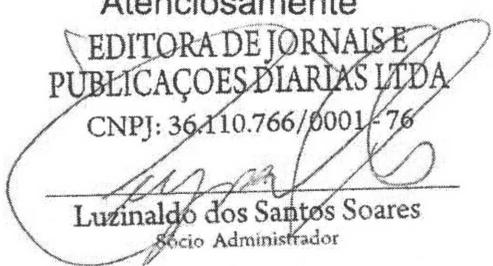
DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente
EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76


Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 33B
PERIODO DE OUTUBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 33B
PERIODO DE OUTUBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 33B
PERIODO DE OUTUBRO /2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32
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	29/10/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	E.31D.BDB.3EB.DF1.01A
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000073
N° Empenho....: 214.002
N° Liquidação.: 000253
N° Pagamento..: 000253
Data Empenho..: 02/08/2021

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

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

VLR EMPENHO...:	750,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	450,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	300,00

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, 28 de Outubro de 2021


AGVÕN 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: 000253
 Nº Empenho...: 000073/214.002
 Data Empenho.: 02/08/2021

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

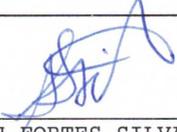
Liquidação do Empenho Nº 214002 , acesso: 000073, de 02 de Agosto de 2021
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente aos meses de agosto a Dezembro de 2021, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2485
 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: 28 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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: 000253
Nº Liquidaçã: 000253
Nº Empenho.: 000073/214002
Data Empenho: 02/08/2021

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

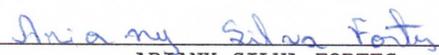
Pagamento do Empenho Nº 214002 , acesso: 000073, de 02 de Agosto de 2021
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente aos meses de agosto a Dezembro de 2021, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 28 / 10 / 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: R\$ 150,00	
(Cento e Cinquenta Reais)	

Em: 28 / 10 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2485	EMIÇÃO: 28/10/2021
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21	
WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : e6a732871d6f5dd85e61d59fab6bf444	

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

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
NOTA AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2021

Forma de Pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102903

AUTENTICACAO SISBB: 8.7D9.554.FB0.82D.0CF

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
N° Empenho....: 021.004
N° Liquidação.: 000254
N° Pagamento..: 000254
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

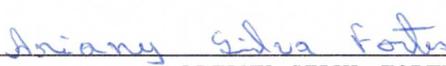
VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	174,22	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	174,22	PAGO ACUMULADO :	2.257,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.243,00

POR EXTENSO:(Cento e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Dois)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000254
 Nº Empenho...: 000008/021.004
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 174,22
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 06945120
 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: 29 / 10 / 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\$ 174,22
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 174,22

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: 000254
Nº Liquidação: 000254
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: 29 / 10 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		174,22

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 174,22
(Cento e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos////////////////////////////////////)

Em: 29 / 10 / 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 | Ins. 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 65047754

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2021	25/10/2021	160	174,22

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

R: 252.345.08.35.441200

Atual:	-43234	Atual:	11/10/2021	
Anterior:	43074	Anterior:	13/09/2021	
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	10/11/2021	
Consumo Medido:	160	Emissão:	09/10/2021	
Consumo Faturado:	160	FCAM*	Apresentação:	11/10/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	28

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	224

Mês/ano consumo	CONSUMO	160 A R\$ 0,973081 =	155,69
SET/21	321	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	18,53
AGO/21	183	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 22,71	
JUL/21	172		
JUN/21	280		
MAI/21	206		
ABR/21	175		
MAR/21	133		
FEV/21	196		
JAN/21	251		
DEZ/20	294		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 160 - 0,723828			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

ESTA EM VIGOR A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICIONAL R\$0,142/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL, QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/KWH. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25. Parabens! Ate o dia 09/10/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 7C11.EZ1C.4A57.19DD.0980.0E63.B606.0B59

Distribuição:	38,48	Base de Cálculo:	155,69	121,44
Energia:	62,54	Alíquota ICMS:	22,00%	
Transmissão:	9,71	Valor do ICMS:		34,25
Encargos:	5,09	Valor do PIS:	0,82%	1,00
Tributos:	39,87	Valor do COFINS:	3,80%	4,62

	7,20	5,07	0,00	
08/2021				72,50

R: 252.345.08.35.441200 111 0011 R 5.39C001

Data de Emissao: 11/10/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 05781.006175 1 87840000017422

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830005781006	065047754	25/10/2021	R\$ 174,22	

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

AGENCIA/BENEFICIARIO | EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:11
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009033733830030578100617518784000017422

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 102.904

NOSSO NUMERO 33733830005781006

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 174,22

VALOR COBRADO 174,22

=====

NR.AUTENTICACAO 4.829.520.4AD.3A8.071

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
N° Empenho....: 021.004
N° Liquidação.: 000256
N° Pagamento..: 000256
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: OUTUBRO DO PREDIO LOCADO PARA ESTA CÂMARA

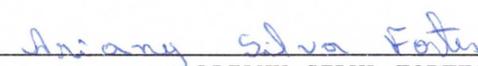
VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	23,34	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	23,34	PAGO ACUMULADO :	2.257,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.243,00

POR EXTENSO: (Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000256
 Nº Empenho...: 000008/021.004
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

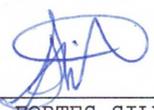
Liquidação do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 23,34
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 29 / 10 / 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\$	23,34
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	23,34

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: 000256
Nº Liquidação: 000256
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

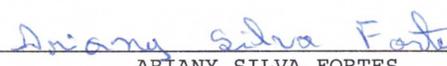
Pagamento do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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: 29 / 10 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	23,34
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	23,34
(Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 29 / 10 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
26/10/2021	23,34	1050593-8

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

Período de Consumo: 13/09/2021 a 11/10/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,759004	0,723820	22,77
Correção Monetária Ippca/Igpm 09/21-00		0,06
Multa Por Atraso 09/21-00		0,44
Juros Por Atraso 09/21-00		0,07

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

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
10/2021	65047841

Recorte aqui



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

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

Código Único	Conta do mês	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
1050593-8	10/2021	26/10/2021	23,34

836600000001 233400170004 000000010504 593810210058



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
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 8366000000-1 23340017000-4
00000001050-4 59381021005-8

Data do pagamento 29/10/2021
Valor em Dinheiro 23,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,34

DOCUMENTO: 102906
AUTENTICACAO SISBB: 8.CC9.2C4.655.EB9.CFD

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
 N° Empenho....: 043.001
 N° Liquidação.: 000257
 N° Pagamento..: 000257
 Data Empenho...: 12/02/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

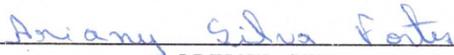
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	41,80	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	41,80	PAGO ACUMULADO :	773,30
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	226,70

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

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000257
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

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

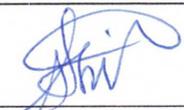
Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 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: 29 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000257
Nº Liquidaçã: 000257
Nº Empenho.: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

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

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

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

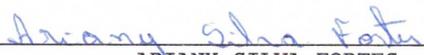
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 29 / 10 / 2021


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: 29 / 10 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G337161135174007008
16/11/2021 11:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.963,53 C
01/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	1.381,81 D	
				01/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
01/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.191,00 D	41.390,72 C
				01/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
04/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	41.090,72 C
				04/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	40.660,72 C
				08/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
11/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	5.075,20 D	
				11/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
11/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.285,52 C
				11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				18/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	34.685,52 C
				18/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				20/10 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/10/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.800,00 D	
				20/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.335,61 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.335,61 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.346,00 D	

		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.006	7.873,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.392	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.393	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.394	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.395	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.331.396	10,45 D	210,26 C
			Cobrança referente 20/10/2021			
29/10/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	54.300,00 C	
			29/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/10/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
			29/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
29/10/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			29/10 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
29/10/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			29/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
29/10/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			29/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
29/10/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			29/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
29/10/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			29/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
29/10/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			29/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	174,22 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.906	23,34 D	
			Equatorial Piaui			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.719.961	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.719.962	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.719.963	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.719.964	10,45 D	42.729,95 C
			Cobrança referente 29/10/2021			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			42.729,95 C

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.: 000247
N° Pagamento..: 000247
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: OUTUBRO

VLR EMPENHO...:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	39.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	7.800,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro 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: 000247
 Nº Empenho...: 000010/025.001
 Data Empenho.: 25/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.900,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 9292
 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: 29 / 10 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		R\$	3.900,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	347,70
02-IRRF	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	178,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	3.374,26

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000247
Nº Liquidação: 000247
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: 29 / 10 / 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: 29 / 10 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100
 PC Raul da Silva Costa,80 - Centro
 Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

9292

Código de Verificação de Autenticidade

577888999

Data de Emissão da NFS

15/10/2021

Chave de Acesso19292WWWXXYYZZZZZZ2223
3334444**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 10/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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 OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
JUNTOS SOMOS MAIS FORTE

CNPJ: 41.522.527/0001-00

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, Sexta-feira, 15 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1039 - 10/2021

PAGO
15/10/21
[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 14/11/2021	Referência 10/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2021
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	4.911.D9F.5F5.5D9.84A
------------------	-----------------------

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..: 000235
N° Pagamento..: 000233
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

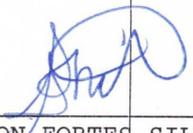
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: SETEMBRO DIFERENÇA DE COMPENSAÇÃO

VLR EMPENHO..:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.381,81	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.381,81	PAGO ACUMULADO :	58.081,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.919,00

POR EXTENSO:(Um Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Um)
(Centavos////////////////////////////////////)

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, 01 de Outubro 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: 000235
 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 Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 1.381,81
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: 01 / 10 / 2021	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$	1.381,81
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.381,81
-------------------------------	-----	-----------------

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: 000233
Nº Liquidaçã: 000235
Nº Empenho..: 000016/029002
Data Empenho: 29/01/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 10 / 2021



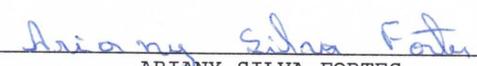
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.381,81

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.381,81
(Um Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos////////////////////////////////////)

Em: 01 / 10 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

DATA: 22/09/2021
HORA: 11:55:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 09/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	1.381,81	1.381,81	0,00



Emissão de comprovantes

G3371611351740071
16/11/2021 11:42:11

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:49
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	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.046
VALOR TOTAL	1.381,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF L ALEGRE F P M
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.046-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	E.7A1.186.8AF.A25.D7D
------------------	-----------------------

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.: 000245
N° Pagamento..: 000244
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

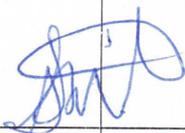
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: SETEMBRO

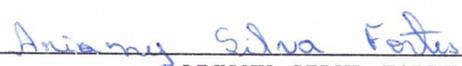
VLR EMPENHO..:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	5.047,19	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	5.047,19	PAGO ACUMULADO :	58.081,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.919,00

POR EXTENSO: (Cinco Mil e Quarenta e Sete Reais e Dezenove)
(Centavos//////////)

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, 20 de Outubro 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: 000245
 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 Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 5.047,19
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS	
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: 20 / 10 / 2021	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$	5.047,19
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	5.047,19
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000244
Nº Liquidação: 000245
Nº Empenho...: 000016/029002
Data Empenho: 29/01/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

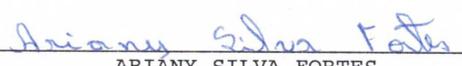
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 5.047,19

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 5.047,19
(Cinco Mil e Quarenta e Sete Reais e Dezenove Centavos//////////)

Em: 20 / 10 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 22/09/2021 HORA: 11:55:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.873,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.873,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000785

735802702403

241284894001

017620210995

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 22/09/2021 HORA: 11:55:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.873,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.873,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000785

735802702403

241284894001

017620210995



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: 22/09/2021
HORA: 11:55:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	5.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,58	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 1.381,81 - 09/2021 A 09/2021

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES			120.95412.74-7						02511
3.900,00	0,00		0,00		429,00			0,00	0,00
AGVON FORTES SILVA			190.00367.14-2		01/01/2021	19			01111
3.900,00	0,00		0,00		397,27			0,00	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			116.44240.48-8		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00		229,39			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA			123.93217.92-6		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00		229,39			0,00	0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS			190.45142.24-7		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00		229,39			0,00	0,00
GILVAN LIMA SILVA			126.56825.48-4		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00		229,39			0,00	0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES			148.79169.20-6		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00		229,39			0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			126.74459.48-6		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00		229,39			0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA			125.08375.39-1		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00		229,39			0,00	0,00
VALDIAR DOS SANTOS COSTA			206.38611.11-8		01/05/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00		229,39			0,00	0,00
ARIANY SILVA FORTES			150.72058.85-2		01/01/2021	20			03532
1.100,00	0,00		0,00		82,50			0,00	0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA			209.24008.06-1		01/01/2021	20			02523
1.100,00	0,00		0,00		82,50			0,00	0,00
<hr/>									
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	30.800,00	0,00	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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BeQU2811Zgy0000-6

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: NDxaXcvngxJ0000-0
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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/09/2021
HORA: 11:55:36
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° DE CONTROLE: BeQU2811Zgy0000-6	N° ARQUIVO: NDxaXcvngxJ0000-0
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: BeQU2811Zgy0000-6 N° ARQUIVO: NDxaXcvngxJ0000-0
 COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP:0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.873.58	CONTRIB SEÇURADOS - DEVIDA:	2.826.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		09/2021 PERÍODO FINAL:	09/2021 VALOR SOLICITADO:	1.381.81
PERÍODO INICIAL:	09/2021	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	1.381.81			0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° CONTROLE: BeQU2811Zgy0000-6 N° ARQUIVO: NDxaXcvngxJ0000-0
 COMP: 09/2021 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: 41.284.894/0001-76

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: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.397,39	0,00	0,00	0,00	2.397,39
Contribuintes Individuais	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
Contribuintes Individuais	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
RAT	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.381,81	0,00	0,00	0,00	1.381,81
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.873,58	0,00	0,00	0,00	7.873,58
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.873,58	0,00	0,00	0,00	7.873,58

(*) 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 DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVO, 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/DÉBITO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PISANDO, 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 DÉBITO 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000078-5 73580270240-3
24128489400-1 01762021099-5
Data do pagamento 20/10/2021
Valor Total 7.873,58
=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: F.E1E.CF9.BD4.204.4C6

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000014
N° Empenho....: 029.001
N° Liquidação.: 000255
N° Pagamento..: 000255
Data Empenho..: 29/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	2.904,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	308,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	308,00	PAGO ACUMULADO :	2.882,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	22,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Outubro de 2021


AGVÓN 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: 000255
 Nº Empenho...: 000014/029.001
 Data Empenho.: 29/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 308,00
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 29 / 10 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 308,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000255
Nº Liquidaçã: 000255
Nº Empenho.: 000014/029001
Data Empenho: 29/01/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 10 / 2021

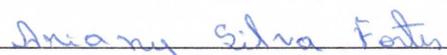

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 29 / 10 / 2021


ARANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.
CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2021		11/10/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3,055.08
Sal Contribuição		R\$	2,200.00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14.00%	R\$	308.00
Entidade Pública	14.00%	R\$	308.00
Sub-Total		R\$	616.00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616.00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616.00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 29/10/2021

=====

DOCUMENTO: 102905

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD4.6CB.D61.A26.E80