

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

MÊS: _____

SETEMBRO/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 **SETEMBRO/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, 01 de Outubro 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: SETEMBRO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIR.: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.332,11
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.335,61
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.335,61
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.335,61
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.335,61
46816240553	Valdir dos Santos Costa	581-1	360818-2	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.335,61
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.335,61
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.335,61
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.368,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.315,24
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.017,50
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017-50
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 , 01 de Outubro ,de 2021.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

Conta Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 43.963,53

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		30/09/2021	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

Observação:

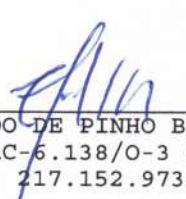
Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 43.963,53

Visto do Gestor



AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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

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\$ 6.643,54

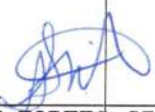
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		30/09/2021	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

Observação:

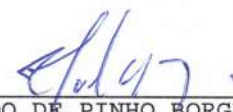
Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.643,54

Visto do Gestor



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO			84.172,80 (D)	56.062,59	54.271,42	85.963,97 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE			48.815,90 (D)	56.062,59	54.271,42	50.607,07 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			42.274,90 (D)	54.300,00	52.611,37	43.963,53 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			42.274,90 (D)	54.300,00	52.611,37	43.963,53 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID			42.274,90 (D)	54.300,00	52.611,37	43.963,53 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA			42.274,90 (D)	54.300,00	52.611,37	43.963,53 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE							
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		1 001 00243 000016211	42.274,90 (D)	54.300,00	52.611,37	43.963,53 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			6.541,00 (D)	102,54	0,00	6.643,54 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.040,94 (D)	102,54	0,00	3.143,48 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			3.040,94 (D)	102,54	0,00	3.143,48 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			3.040,94 (D)	102,54	0,00	3.143,48 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			3.040,94 (D)	102,54	0,00	3.143,48 (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)	1.660,05	1.660,05	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO			0,00 (D)	1.660,05	1.660,05	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (D)	1.660,05	1.660,05	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO			0,00 (D)	1.660,05	1.660,05	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE			35.356,90 (D)	0,00	0,00	35.356,90 (D)
123	IMOBILIZADO			35.356,90 (D)	0,00	0,00	35.356,90 (D)
1231	BENS MOVEIS			17.246,90 (D)	0,00	0,00	17.246,90 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			17.246,90 (D)	0,00	0,00	17.246,90 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.449,60 (D)	0,00	0,00	5.449,60 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA			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			40.150,35 (C)	56.102,68	54.982,76	39.030,43 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE			4.652,37 (C)	56.102,68	54.982,76	3.532,45 (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			2.035,00 (C)	51.388,91	51.388,91	2.035,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			2.035,00 (C)	51.388,91	51.388,91	2.035,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO			2.035,00 (C)	51.388,91	51.388,91	2.035,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS			2.035,00 (C)	51.388,91	51.388,91	2.035,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			0,00 (C)	4.550,05	4.550,05	0,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			2.035,00 (C)	46.838,86	46.838,86	2.035,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.617,37 (C)	4.713,77	3.593,85	1.497,45 (C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS			2.617,37 (C)	4.713,77	3.593,85	1.497,45 (C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			1.528,37 (C)	4.097,77	3.285,85	716,45 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES			1.528,37 (C)	4.097,77	3.285,85	716,45 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			762,05 (C)	2.826,39	2.650,16	585,82 (C)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários			762,05 (C)	2.826,39	2.650,16	585,82 (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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		636,32(C)	1.271,38	635,69	0,63(C)
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários		636,32(C)	1.271,38	635,69	0,63(C)
21881.01.08	ISS		130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
800133 01.01.	001 ISS, 001-Recursos Ordinários		130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.089,00(C)	616,00	308,00	781,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		1.089,00(C)	616,00	308,00	781,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.089,00(C)	616,00	308,00	781,00(C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS		1.089,00(C)	616,00	308,00	781,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.497,98(C)	0,00	0,00	35.497,98(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		35.497,98(C)	0,00	0,00	35.497,98(C)
2371	SUPERÁVITS OU 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 DÉFICITS 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 DEPICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.872,43(D)	0,00	0,00	2.872,43(D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		390.377,55(D)	51.388,91	0,00	441.766,46(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		288.331,00(D)	36.795,00	0,00	325.126,00(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		241.150,00(D)	29.750,00	0,00	270.900,00(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		241.150,00(D)	29.750,00	0,00	270.900,00(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		241.150,00(D)	29.750,00	0,00	270.900,00(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		241.150,00(D)	29.750,00	0,00	270.900,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		241.150,00(D)	29.750,00	0,00	270.900,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		47.181,00(D)	7.045,00	0,00	54.226,00(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.958,00(D)	616,00	0,00	2.574,00(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.958,00(D)	616,00	0,00	2.574,00(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.958,00(D)	616,00	0,00	2.574,00(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		45.223,00(D)	6.429,00	0,00	51.652,00(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.223,00(D)	6.429,00	0,00	51.652,00(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		45.223,00(D)	6.429,00	0,00	51.652,00(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		101.742,97(D)	14.593,91	0,00	116.336,88(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.432,28(D)	1.660,05	0,00	16.092,33(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		14.432,28(D)	1.660,05	0,00	16.092,33(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.432,28(D)	1.660,05	0,00	16.092,33(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.001,78(D)	1.660,05	0,00	10.661,83(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO		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 HIGIENIZAÇÃO		3.420,00(D)	0,00	0,00	3.420,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		886,50(D)	0,00	0,00	886,50(D)
332	SERVIÇOS		87.310,69(D)	12.933,86	0,00	100.244,55(D)
3321	DIÁRIAS		10.000,00(D)	2.400,00	0,00	12.400,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00(D)	2.400,00	0,00	12.400,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.000,00(D)	2.400,00	0,00	12.400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		57.150,00(D)	8.100,00	0,00	65.250,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		57.150,00(D)	8.100,00	0,00	65.250,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		31.200,00(D)	3.900,00	0,00	35.100,00(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		4.800,00(D)	1.600,00	0,00	6.400,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		18.200,00(D)	2.600,00	0,00	20.800,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.160,69(D)	2.433,86	0,00	22.594,55(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		20.160,69(D)	2.433,86	0,00	22.594,55(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		900,00(D)	300,00	0,00	1.200,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		8.800,00(D)	600,00	0,00	9.400,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		7.518,71(D)	430,00	0,00	7.948,71(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.828,63(D)	478,01	0,00	2.306,64(D)
33231.20.	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00(D)	490,00	0,00	490,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		867,35(D)	135,85	0,00	1.003,20(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		246,00(D)	0,00	0,00	246,00(D)
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
34231.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
34231.01.	JUROS DE MORA		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)

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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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		434.400,00(C)	0,00	54.300,00	488.700,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		434.400,00(C)	0,00	54.300,00	488.700,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		434.400,00(C)	0,00	54.300,00	488.700,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		434.400,00(C)	0,00	54.300,00	488.700,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		434.400,00(C)	0,00	54.300,00	488.700,00(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		434.400,00(C)	0,00	54.300,00	488.700,00(C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDO		434.400,00(C)	0,00	54.300,00	488.700,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.394.160,07(D)	16.460,05	14.400,00	1.396.220,12(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.394.160,07(D)	16.460,05	14.400,00	1.396.220,12(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.394.160,07(D)	16.460,05	14.400,00	1.396.220,12(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00(D)	10.000,00	10.000,00	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		12.000,00(D)	5.000,00	0,00	17.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		12.000,00(D)	5.000,00	0,00	17.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	5.000,00	5.000,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		12.000,00(D)	5.000,00	0,00	17.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.000,00(C)	0,00	5.000,00	17.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.000,00(C)	0,00	5.000,00	17.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		12.000,00(C)	0,00	5.000,00	17.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		12.000,00(C)	0,00	5.000,00	17.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		569.160,07(D)	6.460,05	4.400,00	571.220,12(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		569.160,07(D)	6.460,05	4.400,00	571.220,12(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		569.160,07(D)	6.460,05	4.400,00	571.220,12(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		569.160,07(D)	6.460,05	0,00	575.620,12(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00(C)	0,00	4.400,00	4.400,00(C)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.394.160,07(C)	225.815,69	227.875,74	1.396.220,12(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.394.160,07(C)	225.815,69	227.875,74	1.396.220,12(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.394.160,07(C)	225.815,69	227.875,74	1.396.220,12(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00(C)	118.637,87	118.637,87	825.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		255.839,93(C)	11.460,05	9.400,00	253.779,88(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		255.839,93(C)	11.460,05	9.400,00	253.779,88(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		569.160,07(C)	107.177,82	109.237,87	571.220,12(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		173.187,02(C)	55.788,91	6.460,05	123.858,16(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		173.187,02(C)	55.788,91	6.460,05	123.858,16(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.035,00(C)	51.388,91	51.388,91	2.035,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		2.035,00(C)	51.388,91	51.388,91	2.035,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		393.938,05(C)	0,00	51.388,91	445.326,96(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		393.938,05(C)	0,00	51.388,91	445.326,96(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		569.160,07(C)	107.177,82	109.237,87	571.220,12(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		569.160,07(C)	107.177,82	109.237,87	571.220,12(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		569.160,07(C)	107.177,82	109.237,87	571.220,12(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		173.187,02(C)	55.788,91	6.460,05	123.858,16(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.035,00(C)	51.388,91	51.388,91	2.035,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		393.938,05(C)	0,00	51.388,91	445.326,96(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		472.657,76(D)	57.893,85	0,00	530.551,61(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		472.657,76(D)	57.893,85	0,00	530.551,61(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		472.657,76(D)	57.893,85	0,00	530.551,61(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		472.657,76(D)	57.893,85	0,00	530.551,61(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		429.475,34(D)	57.893,85	0,00	487.369,19(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
8	CONTROLES CREDORES		472.657,76(C)	125.539,34	183.433,19	530.551,61(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		472.657,76(C)	125.539,34	183.433,19	530.551,61(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		472.657,76(C)	125.539,34	183.433,19	530.551,61(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		472.657,76(C)	125.539,34	183.433,19	530.551,61(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		122.355,74(D)	10.053,90	62.293,85	70.115,79(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		122.355,74(D)	10.053,90	62.293,85	70.115,79(D)
400001 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		122.355,74(D)	10.053,90	62.293,85	70.115,79(D)

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	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		173.187,02 (C)	55.788,91	6.460,05	123.858,16 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		173.187,02 (C)	55.788,91	6.460,05	123.858,16 (C)
400002 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE		173.187,02 (C)	55.788,91	6.460,05	123.858,16 (C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		1.173,50 (C)	59.696,53	58.576,61	53,58 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.004,68 (C)	51.388,91	51.388,91	2.004,68 (C)
400005 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		2.004,68 (C)	51.388,91	51.388,91	2.004,68 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		831,18 (D)	8.307,62	7.187,70	1.951,10 (D)
400006 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		831,18 (D)	8.307,62	7.187,70	1.951,10 (D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		420.652,98 (C)	0,00	56.102,68	476.755,66 (C)
400007 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		420.652,98 (C)	0,00	56.102,68	476.755,66 (C)
Total Geral:			0,00	589.263,11	589.263,11	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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		54.300,00	488.700,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		54.300,00	488.700,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		54.300,00	488.700,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		57.042,81	1.051.508,23
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		2.060,05	571.220,12
Crédito Liquidado a Pagar		51.388,91	447.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.593,85	32.926,15
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.650,16	23.933,94
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	5.721,21
21881.01.08-ISS		0,00	510,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		308,00	2.739,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		42.274,90	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.274,90	0,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		42.274,90	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)		153.617,71	1.540.208,23

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		107.594,13	925.024,58
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		51.388,91	447.361,96
Crédito Liquidado Pago		51.388,91	445.326,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.713,77	31.428,70
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.826,39	23.348,12
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.271,38	5.720,58
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		616,00	1.958,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	906,96
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	906,96
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	906,96
SALDO ATUAL (IV)		43.963,53	43.963,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.963,53	43.963,53
11111.02. -CONTA ÚNICA		43.963,53	43.963,53
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)		153.617,71	1.540.208,23


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a		
	-----Para o mês-----			---No mês---	---No mês---	---No mês---	dotação para	---No mês---	---No mês---	Emp. a			
	FG	SP	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a
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	11.700,00
						90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		35.100,00	35.100,00	0,00
			01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			46.800,00				35.100,00	35.100,00	
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	48.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	-17.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	4.404,59	0,00	0,00	0,00	4.404,59	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	5.595,50	0,00		5.595,50	5.595,50	0,00
			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	89.085,00
						415.100,00	0,00	357.950,00	0,00		270.900,00	268.865,00	2.035,00
			01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			357.950,00				270.900,00	268.865,00	
				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		20.000,00	0,00	2.400,00	0,00	17.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
						30.000,00	0,00	12.400,00	0,00		12.400,00	12.400,00	0,00
				339030		1.567,72	5.000,00	1.660,05	0,00	4.907,67	1.660,05	1.660,05	0,00
						12.000,00	9.000,00	16.092,33	0,00		16.092,33	16.092,33	0,00
			01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10.661,83				10.661,83	10.661,83	
			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			3.420,00				3.420,00	3.420,00	
			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	4.200,00	4.200,00	10.200,00
						36.000,00	6.000,00	40.350,00	0,00		30.150,00	30.150,00	0,00
			06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.800,00				1.800,00	1.800,00	
			14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8.800,00				6.400,00	6.400,00	
			19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.150,00				1.150,00	1.150,00	
			33.	PRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			28.600,00				20.800,00	20.800,00	
				339039		1.075,29	0,00	2.400,00	4.400,00	3.075,29	2.433,86	2.433,86	6.230,16
						30.000,00	2.000,00	33.324,71	4.400,00		22.694,55	22.694,55	0,00
			23.04	JUROS			100,00				100,00	100,00	
			29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.500,00				2.059,44	2.059,44	
			30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			500,00				247,20	247,20	
			33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.650,00				1.200,00	1.200,00	
			44.	SERVIÇOS GRÁFICOS			246,00				246,00	246,00	
			49.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			490,00				490,00	490,00	
			57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPER			9.238,71				7.948,71	7.948,71	
			59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.000,00				1.003,20	1.003,20	
			68.	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			11.200,00				9.400,00	9.400,00	
				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	8.348,00
						100.000,00	0,00	60.000,00	0,00		51.652,00	51.652,00	0,00
			02.	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS			60.000,00				51.652,00	51.652,00	
				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	616,00	616,00	330,00
						3.600,00	0,00	2.904,00	0,00		2.574,00	2.574,00	0,00
			08.	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL			2.904,00				2.574,00	2.574,00	
TOTAL DA UNIDADE.						255.839,93	0,00	6.460,05	4.400,00	253.779,88	51.388,91	51.388,91	125.893,16
						825.000,00	0,00	575.620,12	4.400,00	447.361,96	445.326,96	2.035,00	

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG	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.....					255.839,93	0,00	6.460,05	4.400,00	253.779,88	51.388,91	51.388,91	125.893,16
					825.000,00	0,00	575.620,12	4.400,00		447.361,96	445.326,96	2.035,00




AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49



EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.188/0-3 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	
244.001	01/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
249.001	06/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
251.001	08/09	01.01.	01	2.001	339039 68	GLOB	2.400,00	600,00	1.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LT	
252.001	09/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
257.001	14/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
264.001	21/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
264.002	21/09	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.660,05	1.660,05	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
267.001	24/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
271.001	28/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	600,00	600,00	0,00	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	
*** Quantidade total							9	6.460,05	4.660,05	1.800,00	
*** Quantidade total							9	6.460,05	4.660,05	1.800,00	


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj. Ativ.	Element Despes
021001	21/01	22.104,89	0,00	20/09	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
021002	21/01	2.542,00	0,00	20/09	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	30/09	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021004	21/01	21,53	0,00	01/09	11111.02.	CHE:90103	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001 339039
021004	21/01	364,20	0,00	20/09	11111.02.	CHE:92010	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001 339039
021004	21/01	22,66	0,00	30/09	11111.02.	CHE:93002	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001 339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	20/09	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
027003	27/01	430,00	0,00	08/09	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
029001	29/01	308,00	0,00	01/09	11111.02.	CHE:90104	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
029001	29/01	308,00	0,00	30/09	11111.02.	CHE:8194	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
029002	29/01	5.100,34	0,00	20/09	11111.02.	CHE:92009	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
029002	29/01	1.328,66	0,00	01/09	11111.02.	CHE:16046	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
029003	29/01	35,35	0,00	01/09	11111.02.	CHE:90102	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
029003	29/01	34,27	0,00	22/09	11111.02.	CHE:92201	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
032001	01/02	800,00	0,00	01/09	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
032001	01/02	800,00	0,00	22/09	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
043001	12/02	20,90	0,00	01/09	11111.02.	CHE:149087	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
043001	12/02	10,45	0,00	02/09	11111.02.	CHE:147347	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
043001	12/02	83,60	0,00	20/09	11111.02.	CHE:55415	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
043001	12/02	20,90	0,00	30/09	11111.02.	CHE:103367	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
201001	20/07	2.600,00	0,00	20/09	11111.02.	CHE:92006	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339036
214002	02/08	150,00	0,00	20/09	11111.02.	CHE:92007	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
214002	02/08	150,00	0,00	20/09	11111.02.	CHE:92008	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
236001	24/08	490,00	0,00	01/09	11111.02.	CHE:40002	000124-RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO	01.01.	01	2.001 339039
244001	01/09	300,00	0,00	01/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
249001	06/09	300,00	0,00	06/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
251001	08/09	600,00	0,00	08/09	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001 339039
252001	09/09	300,00	0,00	09/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
257001	14/09	300,00	0,00	14/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
264001	21/09	300,00	0,00	21/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
264002	21/09	1.660,05	0,00	21/09	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030
267001	24/09	300,00	0,00	24/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
271001	28/09	600,00	0,00	28/09	11111.02.	CHE:27832	000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01.01.	01	2.001 339014
		47.795,06	0,00	*** Quantidade total		33				

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

ATO NORMATIVO Nº 000003 /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\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	5.000,00
01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01-032-0749 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	5.000,00

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\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	5.000,00
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\$	5.000,00

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 Setembro 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 setembro do ano de dois mil e vinte e um (01/09/2021), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

ACESS	EMPENHO	DI	ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR		
													EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
000005	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	296.400,00	0,00	222.300,00	222.300,00	74.100,00	0,00	74.100,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000006	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	34.200,00	0,00	25.650,00	25.650,00	8.550,00	0,00	8.550,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000007	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.10001	26.400,00	0,00	22.000,00	19.965,00	4.400,00	2.035,00	6.435,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00		
000008	021004	21/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001	3.500,00	0,00	2.059,44	2.059,44	1.440,56	0,00	1.440,56	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89		
000009	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001	1.000,00	0,00	323,95	323,95	676,05	0,00	676,05	BANCO DO BRASIL - S.A CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76		
000010	025001	25/01	01.01	01	2.002	339035	0101	1.10001	46.800,00	0,00	35.100,00	35.100,00	11.700,00	0,00	11.700,00	EDVALDO DE PINHO BORGES CPF/CNPJ: 217.152.973-34		
000013	027003	27/01	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.10001	5.160,00	0,00	3.870,00	3.870,00	1.290,00	0,00	1.290,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA 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	2.574,00	2.574,00	330,00	0,00	330,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL 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	51.652,00	51.652,00	8.348,00	0,00	8.348,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36		
000017	029003	29/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001	500,00	0,00	247,20	247,20	252,80	0,00	252,80	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27		
000020	032001	01/02	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.10001	8.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ 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	679,25	679,25	320,75	0,00	320,75	BANCO DO BRASIL - S.A 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	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 792.314.113-49		
000073	214002	02/08	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.10001	750,00	0,00	300,00	300,00	450,00	0,00	450,00	BONFIM E SOUSA LTDA 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	600,00	600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76		
*** Quantidade total										15	505.414,00	0,00	381.555,84	379.520,84	123.858,16	125.893,16		

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000056	01/09	21881.01.04	11111.02.	635,69	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE AGOSTO
000057	01/09	21882.01.01	11111.02.	308,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO
000054	20/09	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES SET
000055	20/09	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE AGOSTO
000058	30/09	21881.01.04	11111.02.	635,69	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE SETEMBRO
000059	30/09	21882.01.01	11111.02.	308,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
Quantidade:	6			4.816,31		
000052	20/09	45112.02.	11111.02.	35.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE SETEMBRO PRIMEIRAO PARCELA
000053	30/09	45112.02.	11111.02.	19.300,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE SETEMBRO SEGUNDA PARCELA
Quantidade:	2			54.300,00		
*** Quantidade total	8			59.116,31		

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.: 000052
 Data Pagamento: 20/09/2021

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

Credor / Fornecedor:

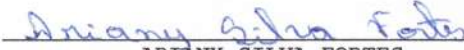
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE SETEMBRO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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	35.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->			35.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 35.000,00
 ##(Trinta e Cinco Mil Reais)##
 Em: 20 / 09 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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...: 000053
 Data Pagamento: 30/09/2021

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

Credor / Fornecedor:

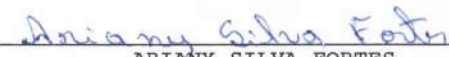
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE SETEMBRO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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	19.300,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			19.300,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 19.300,00
 ##(Dezenove Mil e Trezentos Reais)##
 Em: 30 / 09 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 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..: 000054
 Data Pagamento: 20/09/2021

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 SETEMBRO

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido.....: 102,54
 ##(Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 09 / 2021

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2021

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000055
 Data Pagamento: 20/09/2021

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 AGOSTO

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 / 09 / 2021

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2021

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000056
 Data Pagamento: 01/09/2021

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 AGOSTO

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
.	.		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: 01 / 09 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 09 / 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.: 000057
 Data Pagamento: 01/09/2021

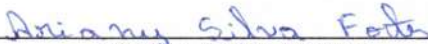
Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

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

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.: 72201
 Valor líquido.....: 308,00
 ##(Trezentos e Oito Reais)##
 Em: 01 / 09 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 09 / 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.: 000058
 Data Pagamento: 30/09/2021

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
.	.		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: 30 / 09 / 2021

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2021

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000059
 Data Pagamento: 30/09/2021

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

Credor / Fornecedor:


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

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.: 93002
 Valor líquido....: 308,00
 ##(Trezentos e Oito Reais)##
 Em: 30 / 09 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.274,90 C
01/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	490,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				01/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				01/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	1.328,66 D	
				01/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	490,00 D	
				237 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C			
01/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.102	35,35 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.103	21,53 D	
				Equatorial Piaui			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	616,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.087	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.088	10,45 D	38.516,77 C
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	490,00 D	
				237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.147.347	10,45 D	38.016,32 C
				Cobrança referente 02/09/2021			
06/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.716,32 C
				06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.416,32 C
				09/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
14/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.116,32 C
				14/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	

			20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE					
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	✓		
			20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN					
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	✓		
			20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA					
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	✓		
			20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	✓		
			20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.335,61 D	✓		
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.335,61 D	✓		
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.335,61 D	✓		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.335,61 D	✓		
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.346,00 D	✓		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.600,00 D	✓		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	150,00 D	✓		
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	150,00 D	✓		
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	7.926,73 D	✓		
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.010	364,20 D	✓		
			Equatorial Piaui					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.415	10,45 D			
			Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.416	10,45 D			
			Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.417	10,45 D			
			Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.418	10,45 D			
			Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.419	10,45 D			
			Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.420	10,45 D			
			Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.421	10,45 D			
			Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.422	10,45 D		32.718,10 C	
			Cobrança referente 20/09/2021					
21/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	✓		
			21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
21/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.660,05 D	✓	30.758,05 C	
			21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT					
22/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	✓		
			22/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D					

22/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			22/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
22/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.201	34,27 D	29.323,78 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			24/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
24/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	28.593,78 C
			24/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	600,00 D	27.993,78 C
			28/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
30/09/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	19.300,00 C	
			30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.003	22,66 D	
			Equatorial Piaui			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.103.367	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.103.368	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			43.963,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

01/09/2021

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

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

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

Código de Baixa
2-10685-1-1

Vencimento
01/09/2021

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
635,69

Número da Guia
204 / 206

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

01/09/2021

VISTO

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

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

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

Código de Baixa
2-10685-1-1

Vencimento
01/09/2021

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
635,69

Número da Guia
204 / 206

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
01/09/2021

Código de Baixa
2-10685-1-1

(=) Valor do Documentos
635,69

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
10685

Parcela
1

Cadastro
000000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento
01/09/2021

Código de Baixa
2-10685-1-1

Cadastro
000000539

Módulo
2

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8176000006-8 35692357202-4 10901020120-9 00010685001-9

Autenticação Mecânica



01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:06
024300243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
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	9.152.728.747.F01.E34
-----------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/09/2021

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

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

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

Código de Baixa
2-10748-1-1Vencimento
30/09/2021Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
635,69Número da Guia
251 / 253

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/09/2021

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

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

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

Código de Baixa
2-10748-1-1Vencimento
30/09/2021Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
635,69Número da Guia
251 / 253

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
30/09/2021Código de Baixa
2-10748-1-1(=) Valor do Documentos
635,69

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
10748Parcela
1Cadastro
000000539Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PICPF/CNPJ
41284894000176Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PIVencimento
30/09/2021Código de Baixa
2-10748-1-1Cadastro
000000539Módulo
2

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81760000006-8 35692357202-4 10930020120-8 00010748001-4

Autenticação Mecânica-



30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:52
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2021
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	F.55C.212.E2A.162.539
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000005
N° Empenho....: 021.001
N° Liquidação.: 000207
N° Pagamento..: 000211
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

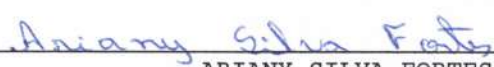
VLR EMPENHO..:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22.104,89	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	22.104,89	PAGO ACUMULADO :	222.300,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	74.100,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000211
Nº Liquidação: 000207
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 / 09 / 2021


AGVÔN 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 / 09 / 2021


ARTANY 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: 000207
 Nº Empenho...: 000005/021.001
 Data Empenho.: 21/01/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 24.700,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 09 / 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

Metr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant	Assinatura	
	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc		
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	397,29	3.900,00	061 GRAT. DO PRESIDE	1.300,00	304 IRRF	170,60	567,89	Ag.:00243-7 CC:000000020235-A CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARADJO 002 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99		264,39	2.335,61	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-B Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99		264,39	2.335,61	Ag.:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99		264,39	2.335,61	Ag.:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99		264,39	2.335,61	Ag.:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATEUS 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	304 IRRF	34,99		264,39	2.335,61	Ag.:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	134,37	2.600,00	304 IRRF	42,12		176,49	2.423,51	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS	229,40	2.600,00	304 IRRF	34,99		264,39	2.335,61	Ag.:00243-7 CC:000000026015-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
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	304 IRRF	34,99		264,39	2.335,61	Ag.:00581-1 CC:000000360818-2 CPF.:468.162.405-53 PIS:2063861111-B Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

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 457,85	Total de Descontos 2.595,31
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 22.104,69
		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
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: 20/09/2021
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: C.E46.AEE.BBB.93B.E43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/09/2021
=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 5.619.0FB.6EF.595.413

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/09/2021
=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: E.4E2.835.77E.14A.B91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA

CPF/CNPJ: 468.162.405-53

VALOR: R\$ 2.335,61

DEBITO EM: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092004

AUTENTICACAO SISBB: 2.DAC.023.CF8.67A.A96

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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	4.63F.823.722.D7D.779
-----------------	-----------------------

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

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
024300243 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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	1.CD2.397.A86.3B4.8D2
-----------------	-----------------------

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

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
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	20/09/2021
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	6.0E4.96C.E08.462.5A3
-----------------	-----------------------

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
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	20/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.423,51

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

NR.AUTENTICACAO	A.A03.C0E.F7F.547.2D1
-----------------	-----------------------

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
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	20/09/2021
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	6.987.24E.026.2DD.3E3
------------------	-----------------------

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.: 000208
N° Pagamento..: 000212
Data Empenho..: 21/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

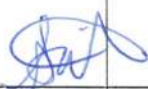
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO

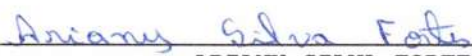
VLR EMPENHO...:	34.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.542,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	2.542,00	PAGO ACUMULADO :	25.650,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.550,00

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 Setembro 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: 000208
 Nº Empenho...: 000006/021.002
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.850,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 09 / 2021	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	2.850,00
------------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

14-Previdência Própria (Câma/FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	R\$	308,00
--	-----	--------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.542,00
-------------------------------	------------	-----------------

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 003 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	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
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			154,00	
					1.346,00	
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.452,54	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	274 GRATIFICACAO	250,00			154,00	
	277 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54			1.298,54	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.200,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 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

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2021
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	0.AD4.1D6.DFA.820.923
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
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: 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: 20/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092005

AUTENTICACAO SISBB: 3.E26.092.C45.CC1.589

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.: 000229
N° Pagamento..: 000230
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: SETEMBRO

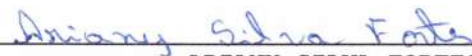
VLR EMPENHO...:	26.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.035,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.035,00	PAGO ACUMULADO :	19.965,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.435,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000230
Nº Liquidaçã: 000229
Nº Empenho..: 000007/021003
Data Empenho: 21/01/2021


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2021

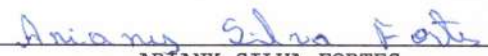

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 30 / 09 / 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: 000229
 N° Empenho...: 000007/021.003
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.200,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 09 / 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

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura	
		Função / Nível	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	Tot.Liq		
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR							
000019	ARIANY SILVA FORTES	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	
004	TESCUREIRO -							82,50		
21/07/2000	01/01/2021	0	0							1.017,50
000025	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	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	
006	ASSESSOR PARLAMENTAR -							82,50		
08/07/1988	01/01/2021	0	0							1.017,50

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.800,00	302 INSS	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS	29.750,00
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,43
277 SALARIO FAMILIA RPPS	102,54			TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00	Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.302,46
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	308,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	27.447,54
d.Total de descontos.....:	3.068,11	Total do IRRF do mês.....:	457,65
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,43	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	0
1.Eletivos.....:	9
2.Cargo comissionado.....:	2
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário..:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	13

Dependentes Salário Família..:	2
Dependentes Imposto de Renda.:	2

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	13
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.900,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.380,00
Valor Contribuição Empregado.:	2.302,46
Valor do RAT x FAP.....:	403,50
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.085,96

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.200,00
Valor Contribuição Patronal..:	242,00
Valor Contribuição Empregado.:	308,00
Valor do Salário Família.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	447,46

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.800,00	302 INES	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS	29.750,00
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	102,54
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LÍQUIDO	26.784,43
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00	Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.302,46
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	308,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	27.447,54
d.Total de descontos.....:	3.068,11	Total do IRRF do mês.....:	457,65
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,43	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	0
1.Eletivos.....:	9
2.Cargo comissionado.....:	2
4.Contrato Temporário CEIP...:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário.:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	13
Dependentes Salário Família..:	2
Dependentes Imposto de Renda.:	2

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.900,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.380,00
Valor Contribuição Empregado.:	2.302,46
Valor do RAT x PAP.....:	403,50
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.085,96

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.200,00
Valor Contribuição Patronal..:	242,00
Valor Contribuição Empregado.:	308,00
Valor do Salário Família.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	447,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.55
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: 30/09/2021

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: E.381.A66.EA3.9FD.61D

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:22:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2021
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	D.161.5E6.9F6.550.AD4
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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


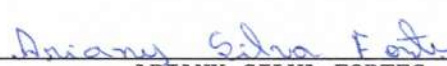
NOTA DE EMPENHO Nº 244.001
 Data do Empenho.: 01/09/2021
 Código de acesso: 000081

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: 20.000,00	Vlr Empenho: 300,00
	Sl'd Atual: 19.700,00
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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Setembro 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 PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000202
N° Liquidação: 000198
N° Empenho: 000081/244001
Data Empenho: 01/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho N° 244001 , acesso: 000081, de 01 de Setembro de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 09 / 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: 01 / 09 / 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: 000198
 Nº Empenho...: 000081/244.001
 Data Empenho.: 01/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Liquidação do Empenho Nº 244001 , acesso: 000081, de 01 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal 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: 01 / 09 / 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: 02/09/2021

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

Solicitada: 01/09/2021

Autorizada: 01/09/2021.


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, 01 de Setembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:02:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.0CC.309.063.98B.D55

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° 249.001
 Data do Empenho.: 06/09/2021
 Código de acesso: 000082

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
--------------------------	-----------------------

Slc Anterior: 19.700,00	Vlr Empenho: 300,00	Slc Atual: 19.400,00
-------------------------	---------------------	----------------------

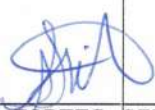

Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Setembro 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 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: 000207
Nº Liquidação: 000203
Nº Empenho.: 000082/249001
Data Empenho: 06/09/2021


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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 249001 , acesso: 000082, de 06 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 09 / 2021

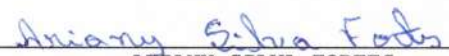

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 06 / 09 / 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: 000203
 Nº Empenho...: 000082/249.001
 Data Empenho.: 06/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Liquidação do Empenho Nº 249001 , acesso: 000082, de 06 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal 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: 06 / 09 / 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: 07/09/2021

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

Solicitada: 06/09/2021

Autorizada: 06/09/2021.


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, 06 de Setembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:05:49
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	06/09/2021
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	F.8CE.F4F.486.FEC.523
------------------	-----------------------

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° 252.001
 Data do Empenho.: 09/09/2021
 Código de acesso: 000083

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: 19.400,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 19.100,00
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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Setembro 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 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: 000208
Nº Liquidação: 000204
Nº Empenho.: 000083/252001
Data Empenho: 09/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 252001 , acesso: 000083, de 09 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 09 / 09 / 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: 09 / 09 / 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: 000204
 Nº Empenho...: 000083/252.001
 Data Empenho.: 09/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

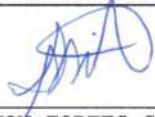
Liquidação do Empenho Nº 252001 , acesso: 000083, de 09 de Setembro de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal 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: 09 / 09 / 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: 10/09/2021

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

Solicitada: 09/09/2021

Autorizada: 09/09/2021.


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, 09 de Setembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:34
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2021
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	0.0A1.466.F26.348.20A
------------------	-----------------------

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° 257.001
 Data do Empenho.: 14/09/2021
 Código de acesso: 000084

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: 19.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 18.800,00



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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 14 de Setembro 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 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: 000209
Nº Liquidaçã: 000205
Nº Empenho...: 000084/257001
Data Empenho: 14/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 257001 , acesso: 000084, de 14 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 14 / 09 / 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: 14 / 09 / 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: 000205
 Nº Empenho...: 000084/257.001
 Data Empenho.: 14/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Liquidação do Empenho Nº 257001 , acesso: 000084, de 14 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal 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: 14 / 09 / 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: 15/09/2021

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

Solicitada: 14/09/2021

Autorizada: 14/09/2021.


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, 14 de Setembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/09/2021
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	F.454.338.3BB.1D0.C5B
-----------------	-----------------------



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

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 18.800,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 18.500,00	
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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Setembro 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 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: 000221
 Nº Liquidação: 000220
 Nº Empenho.: 000085/264001
 Data Empenho: 21/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 264001 , acesso: 000085, de 21 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 09 / 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: 21 / 09 / 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: 000220
 Nº Empenho...: 000085/264.001
 Data Empenho.: 21/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Liquidação do Empenho Nº 264001 , acesso: 000085, de 21 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal 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: 21 / 09 / 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: 22/09/2021

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

Solicitada: 21/09/2021

Autorizada: 21/09/2021.


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, 21 de Setembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:22:36
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	21/09/2021
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	0.A8F.5AB.DEF.A61.14E
------------------	-----------------------

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


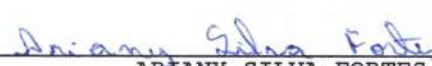
NOTA DE EMPENHO N° 267.001
 Data do Empenho.: 24/09/2021
 Código de acesso: 000088

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: 18.500,00	Vlr Empenho: 300,00
	Sld Atual: 18.200,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS	////////////////////
	////////////////////) **
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Setembro de 2021

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 11/11/2021 13:46:59.125 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.14.04 / File: REL_EMP2B20.PRG

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000226
Nº Liquidação: 000225
Nº Empenho: 000088/267001
Data Empenho: 24/09/2021

<p>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</p>
--

<p>Pagamento do Empenho Nº 267001 , acesso: 000088, de 24 de Setembro de 2021 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:</p>
--

<p>Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.</p>
--

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 09 / 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: 24 / 09 / 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: 000225
 Nº Empenho...: 000088/267.001
 Data Empenho.: 24/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Liquidação do Empenho Nº 267001 , acesso: 000088, de 24 de Setembro 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 de interesse da Câmara Municipal 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: 24 / 09 / 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: 27/09/2021

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

Solicitada: 24/09/2021

Autorizada: 24/09/2021.


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, 24 de Setembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:09
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	24/09/2021
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	C.4A8.1B9.E6B.120.EC0
-----------------	-----------------------

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 271.001
 Data do Empenho.: 28/09/2021
 Código de acesso: 000089

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: 18.200,00	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 17.600,00
-------------------------	---------------------	----------------------

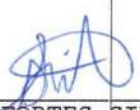

Por Extenso: #(SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES
 Endereço : CENTRO, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 080.543.873-42
 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 Vereador 2° Vice Presidente a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					600,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Setembro 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
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000229
 Nº Liquidação: 000228
 Nº Empenho...: 000089/271001
 Data Empenho: 28/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 271001 , acesso: 000089, de 28 de Setembro de 2021
 Credor...: 000123 - MATHEUS OLIVEIRA NUNES
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 080.543.873-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Vereador 2º Vice Presidente a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 28 / 09 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 28 / 09 / 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


N° Liquidação: 000228
 N° Empenho...: 000089/271.001
 Data Empenho.: 28/09/2021

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho N° 271001 , acesso: 000089, de 28 de Setembro de 2021
 Credor...: 000123 - MATHEUS OLIVEIRA NUNES
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 080.543.873-42 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Vereador 2° Vice Presidente a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 600,00
 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: 28 / 09 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) R\$ 600,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 600,00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Matheus Oliveira Nunes
Cargo/Função: Vereador/2º Vice-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\$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Período: 29/09/2021 e 30/09/2021
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 28/09/2021
Autorizada: 28/09/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Matheus Oliveira Nunes
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 600,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de Setembro de 2021.


Matheus Oliveira Nunes
CPF N° 080.543.873-42

() Espécie
(x) Transferência

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:03:40
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	28/09/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	600,00

***** 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 4.C2D.001.58A.EE9.B54

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 264.002
 Data do Empenho.: 21/09/2021
 Código de acesso: 000086

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
Sld Anterior: 6.567,72	Vlr Empenho: 1.660,05 Sld Atual: 4.907,67
Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E CINCO CENTAVOS//////////)	(//////////)***
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : AV. UNIAO, S/N	
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:					1.660,05

LAGOA ALEGRE, 21 de Setembro 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
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000222
 Nº Liquidação: 000221
 Nº Empenho: 000086/264002
 Data Empenho: 21/09/2021

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 264002 , acesso: 000086, de 21 de Setembro de 2021
 Credor...: 000025 - POSTO PROTA 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: 21 / 09 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		1.660,05
Total Líquido deste Pagamento:		R\$ 1.660,05
(Um Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Cinco Centavos)		////////////////////////////////////

Em: 21 / 09 / 2021



 ARTANY 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: 000221
 Nº Empenho...: 000086/264.002
 Data Empenho.: 21/09/2021

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


Liquidação do Empenho Nº 264002 , acesso: 000086, de 21 de Setembro de 2021
 Credor...: 000025 - POSTO PROTA 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: 1.660,05
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 3992	
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: 21 / 09 / 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\$ 1.660,05
---	--------------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.660,05
-------------------------------	---------------------

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

POSTO FROTA LTDA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.992 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0902 5534 2100 0175 5500 1000 0039 9214 6661 2799
AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 xpert v3.5 - xpert.com.br			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210015706811	
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 21/09/2021
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		UF PI	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:57:42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BÁSICO	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	737,90 (44,45 %)	1.660,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,05	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	247,8061	6,699	0,00	1.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox. R\$ 223,28 (Fed), R\$ 514,62 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 2BCEA2 NFC-e: 155717, 156072, 156115, 156344, 156818, 157166, 157662, 157715, 157749, 158078, 158096, 158582, 158659, 159268, 159341, 159982.	

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:22:35
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.660,05

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

NR.AUTENTICACAO	5.285.289.3C1.149.2F0
-----------------	-----------------------

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.: 000197
N° Pagamento..: 000201
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: AGOSTO

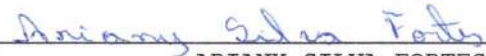
VLR EMPENHO...:	8.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	6.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.400,00

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, 01 de Setembro 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: 000197
 Nº Empenho...: 000020/032.001
 Data Empenho.: 01/02/2021

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 800,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 01 / 09 / 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
-------------------------------	------------	---------------

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: 000201
Nº Liquidaçã: 000197
Nº Empenho...: 000020/032001
Data Empenho: 01/02/2021

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

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


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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 01 / 09 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 01 / 09 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 01/09/2021

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 **AGOSTO** de 2021, conforme Contrato N°003/2021.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 01/09/2021.

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

PAGO
EM, 01/09/2021
 Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:02:45
024300243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2021
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	6.6ED.34C.265.099.E12
-----------------	-----------------------

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.: 000209
 N° Pagamento..: 000213
 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


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


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 :	7.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	7.800,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000209
 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.: 9158	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 09 / 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
-------------------------------	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 20/09/2021
=====

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB: C.91C.239.4E0.AE6.AF7

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

PAGU
20/09/21
R. Silva Costa

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 940 - 9/2021

Cadastro 000000533		Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 79231411349		Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
Logradouro RUA DIRCEU ARCO VERDE			Número 155	CEP 64138000	
Complemento		Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/10/2021	Referência 9/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

263-898798581-2

20/SET/2021

HORA DF 10:30:20

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

817100000014 300023572021

110200502208 000101490092

263-898798581-2

1ª VIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**9158****Código de Verificação de Autenticidade**

VXXYYZZZZ

Data de Emissão da NFS

20/09/2021

Chave de Acesso19158MMMNNNOOOOPPPRRRRSS
SSTTTT**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do 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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

R\$

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 2.600,00

(dois mil seiscentos reais)

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.: 000222
N° Pagamento..: 000223
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: SETEMBRO


VLR EMPENHO..:	8.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	6.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.400,00

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, 22 de Setembro 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: 000222
 Nº Empenho...: 000020/032.001
 Data Empenho.: 01/02/2021

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 800,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 09 / 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
-------------------------------	------------	---------------

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: 000223
Nº Liquidação: 000222
Nº Empenho: 000020/032001
Data Empenho: 01/02/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 22 / 09 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 22/09/2021

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 **SETEMBRO** de 2021, conforme Contrato N°003/2021.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 22/09/2021.

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

PAGO

EM, 22/09/2021

Arionny S. da F. F. da S.
Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:50
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	22/09/2021
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	D.81D.711.58A.E71.592
------------------	-----------------------

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000196
 Nº Empenho...: 000080/236.001
 Data Empenho.: 24/08/2021

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 236001 , acesso: 000080, de 24 de Agosto de 2021
 Credor...: 000124 - RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
 Endereço.: RUA 13 MAIO, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 27.707.979/0001-99 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de fardamento para os servidores da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 490,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 892360206
 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: 01 / 09 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
49. -CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	R\$	490,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	490,00

ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		170.84.92.172 v 1.0.15	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO 02495230350 RUA 13 DE MAIO, S/N - PICARREIRA LAGOA ALEGRE - PI CEP: 64138-000 FONE: (86) 94887331		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	N° 892360206 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CLAVE DE ACESSO 2221 0806 5535 5600 0191 5589 2892 3602 0615 5009 9897 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 de Produção do Estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210013944962 24/08/2021 08:48:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195996054	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 27.707.979/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA EMISSÃO 24/08/2021
ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, 54		BARRIO - DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 490,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTAS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPÍ	ICMS	IPÍ %	
45002	ELUGAS	61012000	102	5101	UND	14,0000	35,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAG. REFERENTE A CONFECCAO DE 14 FARDAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO 02495230350
CNPJ: 27.707.979/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

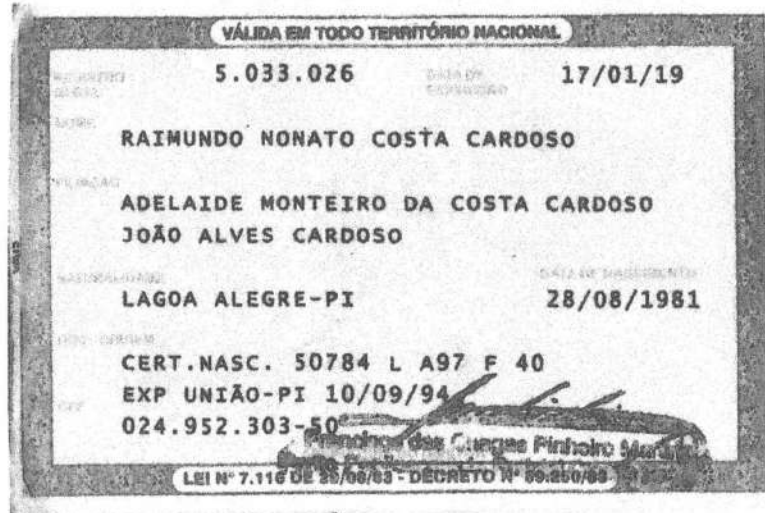
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:21:59 do dia 09/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2021.

Código de controle da certidão: 4417.BB20.EC89.F94B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
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: 4.443-1

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO 02495
CPF/CNPJ: 27.707.979/0001-99
VALOR: R\$ 490,00
DEBITO EM: 02/09/2021
=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: D.93F.1B3.919.D76.2A7

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000017
 N° Empenho....: 029.003
 N° Liquidação.: 000199
 N° Pagamento..: 000203
 Data Empenho..: 29/01/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS: JULHO DO IMOVEL LOCADO PARA ESTA CÂMARA CONFORME CONTRATO

VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	35,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	35,35	PAGO ACUMULADO :	247,20
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	252,80

POR EXTENSO: (Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco)
 (Centavos/////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Setembro 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: 000199
 N° Empenho...: 000017/029.003
 Data Empenho.: 29/01/2021

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

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

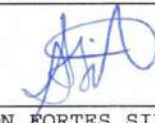
Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de despesa com consumo de agua do
 predio Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 35,35
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 01 / 09 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	35,35
--------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	35,35
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000203
N° Liquidação: 000199
N° Empenho: 000017/029003
Data Empenho: 29/01/2021


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

Pagamento do Empenho N° 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 01 / 09 / 2021




AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 35,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 35,35
(Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 01 / 09 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ: 180.880.663-87	VENCIMENTO 11/08/2021
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 07/2021-9
--	---	----------------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
06/2021 -	10-25	05/2021 -	10-25	991	1001	10	30	0,34	
04/2021 -	10-25	03/2021 -	10-25	05/07/2021	04/08/2021				
02/2021 -	10-25	01/2021 -	10-35						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 53010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	32,67
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2021		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 06/2021		0,71
JUROS DE MORA 06/2021		0,37

TOTAL R\$ 35,35

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 35,35
IR: 1,70	COPINS: 1,06
CSLL: 0,35	PIS/PASEP: 0,23

REGISTRAMOS QUE EM 31/07/2021, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 06/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT) CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/08/2021

	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 07/2021-9	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2021
---	--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 11/08/2021	VALOR R\$ 35,35
---------------------------------	---------------------------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82630000000-5 35350001312-6 61300090720-4 21000090003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3310710437834651
07/10/2021 10:46:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.51
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82630000000-5 35350001312-6
61300090720-4 21000090003-0

Data do pagamento 01/09/2021
Valor em Dinheiro 35,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,35

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: B.7AB.740.3A3.FA6.05B

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..: 000200
N° Pagamento..: 000204
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: AGOSTO DO IMOVEL LOCADO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO

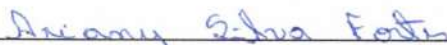
VLR EMPENHO..:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	21,53	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	21,53	PAGO ACUMULADO :	2.059,44
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.440,56

POR EXTENSO:(Vinte e Um Reais e Cinquenta e Três)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Setembro 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: 000200
 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: 21,53
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 10505938
 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 / 09 / 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\$	21,53
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	21,53



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

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

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
26/08/2021	21,53	1050593-8

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

Período de Consumo: 13/07/2021 a 12/08/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,717994	0,676740	21,53

Base de Cálculo ICMS 0,00	Alíquota ICMS (%) 0,00	Valor do ICMS 0,00	CONTA MÊS 08/2021	NOTA FISCAL 61891929
------------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------

Recorte aqui

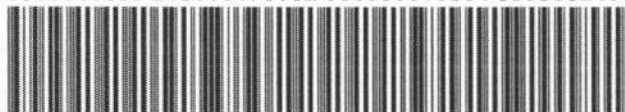


EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89
Atendimento: 0800 086 0800
Ouvidoria: 0800 721 0164

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	08/2021	26/08/2021	21,53

836800000009 215300170002 000000010504 593808210052



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8368000000-9 21530017000-2
00000001050-4 59380821005-2
Data do pagamento 01/09/2021
Valor em Dinheiro 21,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,53
=====

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: B.024.89B.B2C.79D.14C

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.: 000201
 N° Pagamento..: 000205
 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

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

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,90	PAGO ACUMULADO :	679,25
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	320,75

POR EXTENSO: (Vinte Reais e Noventa)

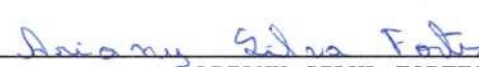
(Centavos //////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Setembro 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: 000201
 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: 20,90
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 construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 01 / 09 / 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\$	20,90
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	20,90
-------------------------------	------------	--------------

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: 000205
Nº Liquidação: 000201
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: 01 / 09 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	20,90	
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	20,90

(Vinte Reais e Noventa Centavos)////////////////////

Em: 01 / 09 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G331071043783465049
07/10/2021 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.274,90 C
01/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	490,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				01/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				01/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	1.328,66 D	
				01/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	490,00 D	
				237 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C			
01/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.102	35,35 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.103	21,53 D	
				Equatorial Piaui			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	616,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.087	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.088	10,45 D	38.516,77 C
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	490,00 D	
				237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.147.347	10,45 D	38.016,32 C
				Cobrança referente 02/09/2021			
06/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.716,32 C
				06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.416,32 C
				09/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
14/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.116,32 C
				14/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	

		20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D
		20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D
		20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D
		20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D
		20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.335,61 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.335,61 D
		237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.335,61 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.335,61 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.346,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	150,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	150,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	7.926,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.010	364,20 D
		Equatorial Piaui			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.415	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.416	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.417	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.418	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.419	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.420	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.421	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.422	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		32.718,10 C	
21/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.660,05 D
		21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		30.758,05 C	
22/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D
		22/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			

22/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 22/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
22/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	92.201	34,27 D	29.323,78 C
24/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 24/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
24/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 24/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	28.593,78 C
28/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	600,00 D	27.993,78 C
30/09/2021	0243	99015	870 Transferência recebida 30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	19.300,00 C	
30/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	635,69 D	
30/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.017,50 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	616,00 D	
30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	93.003	22,66 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.103.367	10,45 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.103.368	10,45 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			43.963,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000024
N° Empenho....: 043.001
N° Liquidação.: 000202
N° Pagamento..: 000206
Data Empenho..: 12/02/2021

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

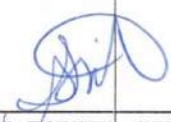
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	10,45	PAGO ACUMULADO :	679,25
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	320,75

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Setembro 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: 000202
 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: 10,45
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 02 / 09 / 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\$	10,45
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	10,45
-------------------------------	-----	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000206
 Nº Liquidação: 000202
 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: 02 / 09 / 2021



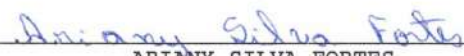
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Em: 02 / 09 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.274,90 C
01/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	490,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				01/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				01/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	1.328,66 D	
				01/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	490,00 D	
				237 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C			
01/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.102	35,35 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.103	21,53 D	
				Equatorial Piaui			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	616,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.087	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.088	10,45 D	38.516,77 C
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	490,00 D	
				237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.147.347	10,45 D	38.016,32 C
				Cobrança referente 02/09/2021			
06/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.716,32 C
				06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.416,32 C
				09/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
14/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.116,32 C
				14/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	

		20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D
		20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D
		20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D
		20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D
		20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.335,61 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.335,61 D
		237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.335,61 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.335,61 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.348,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	150,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	150,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	7.926,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.010	364,20 D
		Equatorial Piaui			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.415	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.416	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.417	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.418	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.419	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.420	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.421	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.422	10,45 D
		Cobrança referente 20/09/2021		32.718,10 C	
21/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.660,05 D
		21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		30.758,05 C	
22/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D
		22/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			

22/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 22/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
22/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	92.201	34,27 D	29.323,78 C
24/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 24/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
24/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 24/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	28.593,78 C
28/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	600,00 D	27.993,78 C
30/09/2021	0243	99015	870 Transferência recebida 30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	19.300,00 C	
30/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	635,69 D	
30/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.017,50 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	616,00 D	
30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	93.003	22,66 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.103.367	10,45 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.103.368	10,45 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			43.963,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000073
N° Empenho....: 214.002
N° Liquidação..: 000211
N° Pagamento..: 000214
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


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


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

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, 20 de Setembro 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: 000211
 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

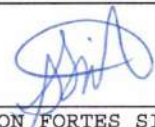
Liquidação do Empenho Nº 214002 , acesso: 000073, de 02 de Agosto de 2021
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

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.: 2422	
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: 17 / 09 / 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: 000214
 Nº Liquidação: 000211
 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: 20 / 09 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


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

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

Em: 20 / 09 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2422
	CNPJ: 07000765000170		IE: 194556123
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	EMISSÃO: 17/09/2021
		Chave : ae4baf1a6df324e18be84d352a454a12	
		MODELO/SÉRIE: 21/001	

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

Base ICMS	Valor ICMS	ISENTAS NÃO TRIBUTADAS	Outros	Valor Total
150.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 150,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	150,00	150.00	0.00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral REF: AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2021
Forma de Pagamento À Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 20/09/2021
=====

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB: 6.793.CEA.E7B.CA1.51A

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.: 000212
N° Pagamento..: 000215
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

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


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

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, 20 de Setembro 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: 000212
 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.: 2423
 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: 17 / 09 / 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: 000215
Nº Liquidação: 000212
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: 20 / 09 / 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: 20 / 09 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2423
	CNPJ: 07000765000170		EMISSÃO: 17/09/2021 MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : 7067dbb2b88e30062ebc4a27ad00a151

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

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
150.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 150,00

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

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral REF: AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2021
Forma de Pagamento à vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 20/09/2021
=====

DOCUMENTO: 092008
AUTENTICACAO SISBB: 2.2AA.F54.D66.4AF.C00

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

N° Liquidação: 000218
 N° Empenho...: 000008/021.004
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


Liquidação do Empenho N° 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: 364,20
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 63434905
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 09 / 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\$	364,20
-----------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	364,20
-------------------------------	------------	---------------

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

N° Pagamento: 000219
N° Liquidaçã: 000218
N° 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 N° 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: 20 / 09 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	364,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 364,20
(Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos//////////)

Em: 20 / 09 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B+7
Regime especial de impressão autorizado pelo SEFAZ 08/05

Nº de Nota Fiscal 63434905

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

CONTA MÊS SET/2021 VENCIMENTO 25/09/2021 CONSUMO (kWh) 321 TOTAL A PAGAR (R\$) 364,20

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

DADOS DA LEITURA		kWh	DATAS DA LEITURA	
Atual:	43074		Atual:	13/09/2021
Anterior:	42753		Anterior:	12/08/2021
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	11/10/2021
Consumo Medido:	321		Emissão:	10/09/2021
Consumo Faturado:	321	FCAM*	Apresentação:	13/09/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL		Dias de Consumo:	32
		Código de Irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Linção	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	208

HISTÓRICO kWh	CONSUMO	321 A R\$ 1,011468 =	324,68
Mês/ano consumo			
AGÓ/21	183	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	35,74
JUL/21	172	CORRECAO MONETARIA IG 08/21-00	0,14
JUN/21	280	MULTA POR ATRASO 08/21-00	3,36
MAI/21	206	JUROS POR ATRASO 08/21-00	0,28
ABR/21	175	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	36,58
FEV/21	133		
JAN/21	196		
DEZ/20	294		
NOV/20	335		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
8 A 321 - 0,839865			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

EM SET/21, VIGORARA A BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA COM CUSTO ADICION AL R\$0,142/KWH CONSUMIDO, EXCETO PARA RESIDENCIAL TARIFA SOCIAL, QUE A BANDEIRA SERA VERMELHA COM CUSTOS ADICIONAL DE R\$0,09492/K. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Ate o dia 10/09/2021, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

C29C.A804.6A9B.0AA5.16D7.89E0.3857.0E8E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	74,20	Base de Cálculo:	324,68
ICMS:	120,62	Alíquota ICMS:	27,00%
Contribuição:	18,74	Valor do ICMS:	87,66
Encargos:	9,82	Valor do PIS:	2,43
Tributos:	101,30	Valor do COFINS:	11,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE						
	DIC		FIC		DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Mensal	Trimestral	Mensal	Mensal
Limite	0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	7,26	3,67	0,00	0,00		
Conjunto:	UNIAO		Período de apuração:		PAGUE A SUA CONTA COM O PIX! ATUALIZE AGORA SEU CADASTRO NO SITE EQUATORIALENERGIA.COM.BR NO 116 OU AGENCIA DE ATENDIMENTO MAIS PROXIMA.	
	07/2021		68,14			

R: 252.345.08.35.441200 111 0011 R 5.35C001

RECIBO DO ARRECADADOR

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

COD. UNICO	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0694512-0	SET/2021	25/09/2021	R\$ 364,20

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

83680000003 3 64200017000 0 00000000694 0 51200921008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83680000003-3 64200017000-0
00000000694-0 51200921008-3
Data do pagamento 20/09/2021
Valor em Dinheiro 364,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 364,20

DOCUMENTO: 092010
AUTENTICACAO SISBB: 2.A44.5C8.DD7.ABA.034

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.: 000219
N° Pagamento..: 000220
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

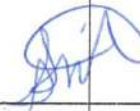
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

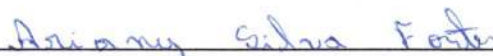
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	83,60	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	83,60	PAGO ACUMULADO :	679,25
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	320,75

POR EXTENSO:(Oitenta e Três Reais e Sessenta)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000219
 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: 83,60
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 / 09 / 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\$ 83,60
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 83,60

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: 000220
Nº Liquidação: 000219
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 / 09 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 83,60

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 83,60
(Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos////////////////////

Em: 20 / 09 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G331071043783465049
07/10/2021 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.274,90 C
01/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	490,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				01/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				01/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	1.328,66 D	
				01/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	490,00 D	
				237 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C			
01/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.102	35,35 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.103	21,53 D	
				Equatorial Piaui			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	616,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.087	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.088	10,45 D	38.516,77 C
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	490,00 D	
				237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.147.347	10,45 D	38.016,32 C
				Cobrança referente 02/09/2021			
06/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.716,32 C
				06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.416,32 C
				09/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
14/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.116,32 C
				14/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	

			20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE				
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D		
			20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN				
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D		
			20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D		
			20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D		
			20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.335,61 D		
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.335,61 D		
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.335,61 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.335,61 D		
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.346,00 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.600,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	150,00 D		
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS				
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	150,00 D		
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS				
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	7.926,73 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.010	364,20 D		
			Equatorial Piaui				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.415	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.416	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.417	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.418	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.419	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.420	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.421	10,45 D		
			Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.422	10,45 D	32.718,10 C	
			Cobrança referente 20/09/2021				
21/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
21/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.660,05 D	30.758,05 C	
			21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
22/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D		
			22/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D				

07/10/2021 10:50

Banco do Brasil

22/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 22/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
22/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	92.201	34,27 D	29.323,78 C
24/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 24/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
24/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 24/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	28.593,78 C
28/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	600,00 D	27.993,78 C
30/09/2021	0243	99015	870 Transferência recebida 30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	19.300,00 C	
30/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	635,69 D	
30/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.017,50 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	616,00 D	
30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	93.003	22,66 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.103.367	10,45 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.103.368	10,45 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			43.963,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000224
 Nº Empenho...: 000017/029.003
 Data Empenho.: 29/01/2021

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 34,27
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 09 / 2021	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	34,27
--------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	34,27
-------------------------------	------------	--------------

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: 000225
Nº Liquidação: 000224
Nº Empenho: 000017/029003
Data Empenho: 29/01/2021


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 34,27

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 34,27
(Trinta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)

Em: 22 / 09 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ: 180.880.663-87	VENCIMENTO 09/09/2021
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 08/2021-7
--	---	----------------------------

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
--	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
07/2021 -	10-25	06/2021 -	10-25	1001	1011	10	30	0,34
05/2021 -	10-25	04/2021 -	10-25	04/08/2021	03/09/2021			
03/2021 -	10-25	02/2021 -	10-25					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53010						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2021	10 M3	32,67 1,60

TOTAL R\$ 34,27

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 34,27	
	IR: 1,64	COPINS: 1,03
	CSLL: 0,34	PIS/PASEP: 0,22

REGISTRAMOS QUE EM 31/08/2021, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 07/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/09/2021

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 08/2021-7	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2021
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 09/09/2021

VALOR R\$ 34,27

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82670000000-1 34270001312-7 61300090820-2 21000070003-4

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82670000000-1 34270001312-7
61300090820-2 21000070003-4
Data do pagamento 22/09/2021
Valor em Dinheiro 34,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,27

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 4.CBD.EC0.685.438.FF7

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.: 000226
 N° Pagamento..: 000227
 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: SETEMBRO

VLR EMPENHO..:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	3.870,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.290,00

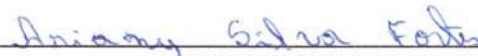
POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)
 (Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 08 de Setembro 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: 000226
 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.: 14549
 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: 08 / 09 / 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

N° Pagamento: 000227
N° Liquidaçã: 000226
N° 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 N° 027003 , acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA 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: 08 / 09 / 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: 08 / 09 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014549			
	Data e Hora de Emissão 08/09/2021 11:16:28			
	Código de Verificação 895d4a73			
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				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	Qtde 1	Unitário R\$ 430,00	Total R\$ 430,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:09
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	24/09/2021
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	E.E7D.97D.DCE.CC6.725
------------------	-----------------------

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.: 000230
N° Pagamento..: 000231
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: SETEMBRO DO IMOVEL LOCADO PARA CAMARA MUNICIPAL


VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22,66	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,66	PAGO ACUMULADO :	2.059,44
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.440,56

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Reais e Sessenta e Seis)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000230
 Nº Empenho...: 000008/021.004
 Data Empenho.: 21/01/2021

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 22,66
 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: 30 / 09 / 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\$	22,66
-----------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	22,66
-------------------------------	------------	--------------

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: 000231
Nº Liquidação: 000230
Nº Empenho: 000008/021004
Data Empenho: 21/01/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 09 / 2021

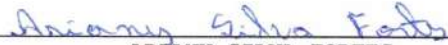

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 22,66

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22,66
(Vinte e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Em: 30 / 09 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
20/09/2021	22,66	1050593-8

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

Período de Consumo: 12/08/2021 a 13/09/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,738372	0,695866	22,15
Correção Monetária Ippca/Igpm 08/21-00		0,04
Multa Por Atraso 08/21-00		0,43
Juros Por Atraso 08/21-00		0,04

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

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
09/2021	63434993

Recorte aqui

Código Único	Conta do mês	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
1050593-8	09/2021	20/09/2021	22,66

83610000006 226600170006 000000010504 593809210051



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 8361000000-6 22660017000-6

00000001050-4 59380921005-1

Data do pagamento 30/09/2021

Valor em Dinheiro 22,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 22,66

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 2.D07.F30.BD3.962.C19

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: 000231
 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: 20,90

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: 30 / 09 / 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\$	20,90
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	20,90
-------------------------------	------------	--------------

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: 000232
Nº Liquidação: 000231
Nº Empenho.: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 09 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	20,90

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

Em: 30 / 09 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G331071043783465049
07/10/2021 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.274,90 C
01/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	490,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				01/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
				01/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
01/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	1.328,66 D	
				01/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
01/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	490,00 D	
				237 5811 02495230350 RAIMUNDO NONATO C			
01/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	90.102	35,35 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.103	21,53 D	
				Equatorial Piaui			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	616,00 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.087	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.149.088	10,45 D	38.516,77 C
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	490,00 D	
				237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.147.347	10,45 D	38.016,32 C
				Cobrança referente 02/09/2021			
06/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.716,32 C
				06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.416,32 C
				09/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
14/09/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	37.116,32 C
				14/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/09/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	

			20/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
			20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
			20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
			20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
			20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.335,61 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	7.926,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.010	364,20 D	
			Equatorial Piaui			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.415	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.416	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.417	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.418	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.419	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.420	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.421	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.551.422	10,45 D	32.718,10 C
			Cobrança referente 20/09/2021			
21/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.660,05 D	30.758,05 C
			21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			22/09 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			

07/10/2021 10:50

Banco do Brasil

22/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 22/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
22/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	92.201	34,27 D	29.323,78 C
24/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 24/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
24/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 24/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	28.593,78 C
28/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	600,00 D	27.993,78 C
30/09/2021	0243	99015	870 Transferência recebida 30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	19.300,00 C	
30/09/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	635,69 D	
30/09/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.017,50 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	616,00 D	
30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	93.003	22,66 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.103.367	10,45 D	
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.103.368	10,45 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			43.963,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO N° 251.001
 Data do Empenho.: 08/09/2021
 Código de acesso: 000087

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.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 68	-SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

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

Sld Anterior: 5.475,29 | Vlr Empenho: 2.400,00 | Sld Atual: 3.075,29


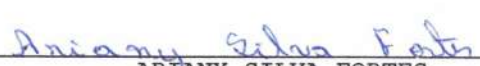
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 Endereço : RUA BURITI DOS LOPES, 2040 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 36.110.766/0001-76
 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 publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.				
Total da Despesa:					2.400,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Setembro de 2021

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000087
N° Empenho...: 251.001
N° Liquidação.: 000223
N° Pagamento..: 000224
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


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


VLR EMPENHO..:	2.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	600,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.800,00

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, 08 de Setembro 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: 000223
 Nº 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.:

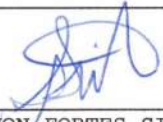
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

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: 08 / 09 / 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: 000224
Nº Liquidaçã: 000223
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: 08 / 09 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	600,00
Total Líquido deste Pagamento:			R\$ 600,00
(Seiscentos Reais////////////////////////////////////)			

Em: 08 / 09 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:05:50
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	22/09/2021
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	A. A78.DC5.358.D01.EDD
------------------	------------------------

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..: 000206
 N° Pagamento..: 000210
 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: SETEMBRO

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 :	35.100,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	11.700,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000206
 Nº Empenho...: 000010/025.001
 Data Empenho.: 25/01/2021

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

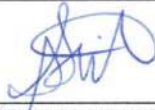
Liquidação do Empenho Nº 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.900,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 9156
 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 / 09 / 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: 000210
Nº Liquidaçã: 000206
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 Constábil a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 09 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

9156

Código de Verificação de Autenticidade

Z33444555

Data de Emissão da NFS

20/09/2021

Chave de Acesso

19156PRRSSSTTTTTUUUUUVVV
WWWXXXX**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 9999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.900,00	Total do ISS R\$ 195,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.900,00****Informações Complementares**

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


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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Setembro 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 SETEMBRO 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)

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:12
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	20/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	F.4DB.6EF.E2B.8BC.25E
------------------	-----------------------

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.: 000216
N° Pagamento..: 000217
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: AGOSTO DIFERENÇA DE COMPENSAÇÃO DO INSS


VLR EMPENHO..:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.328,66	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	1.328,66	PAGO ACUMULADO :	51.652,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.348,00

POR EXTENSO:(Um Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Seis)
(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 Setembro 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: 000216
 Nº Empenho...: 000016/029.002
 Data Empenho.: 29/01/2021

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

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


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.328,66
 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 / 09 / 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\$ 1.328,66
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.328,66

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: 000217
Nº Liquidaçã: 000216
Nº Empenho..: 000016/029002
Data Empenho: 29/01/2021

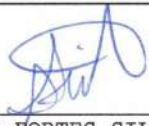
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

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: 01 / 09 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.328,66

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.328,66
(Um Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)

Em: 01 / 09 / 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: 26/08/2021
HORA: 09:27:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 08/2021

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	1.328,66	1.328,66 -	0,00

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:06
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	01/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.046
VALOR TOTAL	1.328,66

***** 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	9.9DF.FE6.FC5.CBF.33E
------------------	-----------------------

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.: 000213
 N° Pagamento..: 000216
 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: AGOSTO


VLR EMPENHO..:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	5.100,34	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	5.100,34	PAGO ACUMULADO :	51.652,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.348,00

POR EXTENSO:(Cinco Mil e Cem Reais e Trinta e Quatro)
 (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 Setembro 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: 000213
 Nº Empenho...: 000016/029.002
 Data Empenho.: 29/01/2021

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 5.100,34
 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: 20 / 09 / 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\$ 5.100,34

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 5.100,34

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: 000216
Nº Liquidação: 000213
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 / 09 / 2021

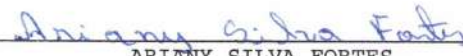

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 5.100,34

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 5.100,34
(Cinco Mil e Cem Reais e Trinta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 09 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 26/08/2021 HORA: 09:27:43

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.926,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.926,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000797

267302702400

241284894001

017620210898

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 26/08/2021 HORA: 09:27:43

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 7.926,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.926,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000797

267302702400

241284894001

017620210898



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: 26/08/2021
HORA: 09:27:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	5.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,73	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 1.328,66 - 08/2021 A 08/2021

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 08/2021 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 BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES			120.95412.74-7		13			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
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
30.800,00	0,00		0,00	2.826,39			0,00	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: 26/08/2021
HORA: 09:27:43
PÁG : 0002/0004

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 N° DE CONTROLE: GxKHs6tgauH0000-6 N° ARQUIVO: LbpW0PcV9AO0000-0
COMP: 08/2021 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

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: 26/08/2021
HORA: 09:27:43
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° DE CONTROLE: GxKHs6tgauH0000-6	N° ARQUIVO: LbpW0PcV9AO0000-0
COMP: 08/2021 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: GxKHs6tgauH0000-6 N° ARQUIVO: LbpW0PcV9AO0000-0
 COMP: 08/2021 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:	7.926.73	CONTRIB SEGURADOS - 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			
PERÍODO INICIAL:	08/2021	PERÍODO FINAL:	08/2021
VALOR ABATIDO:	1.328.66	VALOR A COMPENSAR:	0.00
		08/2021 VALOR SOLICITADO:	1.328.66
		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/08/2021

HORA: 09:27:43

PÁG : 0001

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: GxKHs6tgauH0000-6 N° ARQUIVO: LbpW0PcV9A00000-0
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	1.328,66	0,00	0,00	0,00	1.328,66
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.926,73	0,00	0,00	0,00	7.926,73
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	7.926,73	0,00	0,00	0,00	7.926,73

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.53
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 8585000079-7 26730270240-0
24128489400-1 01762021089-8

Data do pagamento 20/09/2021
Valor Total 7.926,73

DOCUMENTO: 092009
AUTENTICACAO SISBB: 9.C4B.2EF.A95.FC1.3BE

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.: 000217
N° Pagamento..: 000218
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: AGOSTO

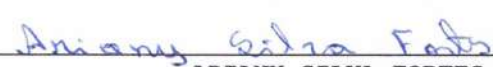
VLR EMPENHO...:	2.904,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	308,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	308,00	PAGO ACUMULADO :	2.574,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	330,00

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, 01 de Setembro de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

N° Liquidação: 000217
 N° 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 N° 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVID 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: 01 / 09 / 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
-------------------------------	-------------------

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000218
 Nº Liquidação: 000217
 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 PREVID do Município de Lagoa Alegre referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 01 / 09 / 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: 01 / 09 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
AGOSTO/2021		10/09/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.952,54
Sal Contribuição		R\$	2.200,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	308,00
Entidade Pública	14,00%	R\$	308,00
Sub-Total		R\$	616,00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 01/09/2021
=====

DOCUMENTO: 090104
AUTENTICACAO SISBB: 5.3FF.CD3.15A.487.1EE

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.: 000227
 N° Pagamento..: 000228
 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

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

VLR EMPENHO...:	2.904,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	308,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	308,00	PAGO ACUMULADO :	2.574,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	330,00

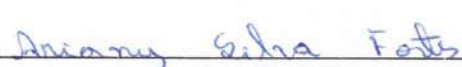
POR EXTENSO:(Trezentos e Oito)
 (Reais//////////)

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, 30 de Setembro de 2021



AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000228
Nº Liquidação: 000227
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 Município de Lagoa Alegre referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 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: 30 / 09 / 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: 000227
 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 PREVID 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: 30 / 09 / 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

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

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

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 30/09/2021
=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 9.200.9BC.0E1.532.001