

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**ABRIL/2022**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

VIA: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

## **BALANCETE MENSAL**

GESTOR: \_\_\_\_\_

**AGVON FORTES SILVA**

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

Página: 1/  
LEI 4.320/64  
ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Abril/2022

**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\$ 35.573,79


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		30/04/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 35.573,79

Visto do Gestor

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

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

Página: 2/  
LEI 4.320/64  
ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
Referência: Abril/2022

**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\$ 7.156,24


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		30/04/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 7.156,24

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 PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		103.028,03 (D)	68.659,98	84.545,88	87.142,13 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		58.615,93 (D)	68.659,98	84.545,88	42.730,03 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		51.459,69 (D)	62.000,00	77.885,90	35.573,79 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		51.459,69 (D)	62.000,00	77.885,90	35.573,79 (D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		51.459,69 (D)	62.000,00	77.885,90	35.573,79 (D)
1111.02	CONTA ÚNICA		51.459,69 (D)	62.000,00	77.885,90	35.573,79 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	51.459,69 (D)	62.000,00	77.885,90	35.573,79 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.156,24 (D)	0,00	0,00	7.156,24 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.086,18 (D)	0,00	0,00	4.086,18 (D)
1131.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.086,18 (D)	0,00	0,00	4.086,18 (D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.656,18 (D)	0,00	0,00	3.656,18 (D)
1131.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.656,18 (D)	0,00	0,00	3.656,18 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
700198	[029.510.013-39] FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		3.656,18 (D)	0,00	0,00	3.656,18 (D)
1131.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		430,00 (D)	0,00	0,00	430,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
700193	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES [0101 ] [001]-CAMARA MUNICIPAL DE L		430,00 (D)	0,00	0,00	430,00 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.070,06 (D)	0,00	0,00	3.070,06 (D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.070,06 (D)	0,00	0,00	3.070,06 (D)
1138.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700405	01.01. 500 04926558394 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE AND [P		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
1138.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTR		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
700406	01.01. 500 41284894000176 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES [P		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
1138.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
700408	01.01. 001 11291619000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [P		430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700407	01.01. 500 41284894000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	6.659,98	6.659,98	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	6.659,98	6.659,98	0,00 (D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	6.659,98	6.659,98	0,00 (D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	6.659,98	6.659,98	0,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200007	[0101 ] MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	6.659,98	6.659,98	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.412,10 (D)	0,00	0,00	44.412,10 (D)
123	IMOBILIZADO		44.412,10 (D)	0,00	0,00	44.412,10 (D)
1231	BENS MOVEIS		26.302,10 (D)	0,00	0,00	26.302,10 (D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.302,10 (D)	0,00	0,00	26.302,10 (D)
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.524,80 (D)	0,00	0,00	10.524,80 (D)
1231.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO-[41.284.894/0001-76] C		7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
1231.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200013	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS-[41.284		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-[41.284.894/0001-76] CA		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
1231.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200011	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-[41.284.894/0001-76] CAMARA		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200010	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO-[41.284.894/0001-76] CAMAR		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
1231.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
1231.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBL[0101 ] [41.284.894/0001-76]		3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
1232.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
1232.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
1232.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200012	OBRAS EM ANDAMENTO-[41.284.894/0001-76] CAMARA MUNICIPAL DE LA		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		84.460,48(C)	82.709,13	81.413,73	83.165,08(C)
21		PASSIVO CIRCULANTE		6.555,27(C)	82.709,13	81.413,73	5.259,87(C)
211		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	41.546,74	41.546,74	0,00(C)
2111		PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	33.960,47	33.960,47	0,00(C)
21111		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	33.960,47	33.960,47	0,00(C)
21111.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.960,47	33.960,47	0,00(C)
21111.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.960,47	33.960,47	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
300004	[0101]	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.960,47	33.960,47	0,00(C)
21111.01.03		FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	7.586,27	7.586,27	0,00(C)
21141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
21141.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
300005	[0101]	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
21142		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	7.229,94	7.229,94	0,00(C)
21142.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	7.229,94	7.229,94	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
300015		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	7.229,94	7.229,94	0,00(C)
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.000,00(C)	36.043,76	35.043,76	2.000,00(C)
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.000,00(C)	36.043,76	35.043,76	2.000,00(C)
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.000,00(C)	36.043,76	35.043,76	2.000,00(C)
21311.01		FORNECEDORES NACIONAIS		3.000,00(C)	36.043,76	35.043,76	2.000,00(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.000,00(C)	29.123,78	28.123,78	2.000,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
300003	[0101]	[001]FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.000,00(C)	29.123,78	28.123,78	2.000,00(C)
21311.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	6.919,98	6.919,98	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
300006	[0101]	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	6.919,98	6.919,98	0,00(C)
21311.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.01		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.555,27(C)	5.118,63	4.823,23	3.259,87(C)
2188		VALORES RESTITUÍVEIS		3.555,27(C)	5.118,63	4.823,23	3.259,87(C)
21881		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21881.01		CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21881.01.10		PENSAO ALIMENTICIA		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
800166	01.01.	501 99739372600 PENSÃO, 001-Recursos Ordinários [F]		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21882		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		911,60(C)	1.312,45	1.442,44	1.041,59(C)
21882.01		CONSIGNAÇÕES		911,60(C)	1.312,45	1.442,44	1.041,59(C)
21882.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		780,97(C)	356,33	356,32	780,96(C)
800001	01.01.	501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		780,97(C)	356,33	356,32	780,96(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,63(C)	956,12	956,12	0,63(C)
800067	01.01.	501 21715297334 IRRF, 001-Recursos Ordinários [F]		0,63(C)	956,12	956,12	0,63(C)
21882.01.08		ISS		130,00(C)	0,00	130,00	260,00(C)
800133	01.01.	501 01612583000174 ISS, 001-Recursos Ordinários [F]		130,00(C)	0,00	130,00	260,00(C)
21883		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.643,67(C)	3.286,71	2.861,32	2.218,28(C)
21883.01		CONSIGNAÇÕES		2.643,67(C)	3.286,71	2.861,32	2.218,28(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.643,67(C)	3.286,71	2.861,32	2.218,28(C)
800034	01.01.	501 21715297334 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		2.643,67(C)	3.286,71	2.861,32	2.218,28(C)
23		PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
237		RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
2371		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
23711		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23711.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23712		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.678,43(D)	0,00	0,00	6.678,43(D)
23712.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.678,43(D)	0,00	0,00	6.678,43(D)
3		VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		167.432,45(D)	76.590,50	0,00	244.022,95(D)
31		PESSOAL E ENCARGOS		118.383,67(D)	41.546,74	0,00	159.930,41(D)
311		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		102.854,80(D)	33.960,47	0,00	136.815,27(D)
3111		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		10.712,80(D)	3.246,47	0,00	13.959,27(D)
31111		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		10.712,80(D)	3.246,47	0,00	13.959,27(D)
31111.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.712,80(D)	3.246,47	0,00	13.959,27(D)
31111.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.712,80(D)	3.246,47	0,00	13.959,27(D)
3112		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		92.142,00(D)	30.714,00	0,00	122.856,00(D)
31121		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		92.142,00(D)	30.714,00	0,00	122.856,00(D)
31121.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		92.142,00(D)	30.714,00	0,00	122.856,00(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.142,00(D)	30.714,00	0,00	122.856,00(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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
312	ENCARGOS PATRONAIS		15.528,87(D)	7.586,27	0,00	23.115,14(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.068,99(D)	356,33	0,00	1.425,32(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.068,99(D)	356,33	0,00	1.425,32(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.068,99(D)	356,33	0,00	1.425,32(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.459,88(D)	7.229,94	0,00	21.689,82(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		14.459,88(D)	7.229,94	0,00	21.689,82(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.459,88(D)	7.229,94	0,00	21.689,82(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		49.048,78(D)	35.043,76	0,00	84.092,54(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.314,49(D)	6.659,98	0,00	15.974,47(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		9.314,49(D)	6.659,98	0,00	15.974,47(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.314,49(D)	6.659,98	0,00	15.974,47(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.908,29(D)	2.820,98	0,00	7.729,27(D)
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		604,00(D)	0,00	0,00	604,00(D)
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00(D)	546,00	0,00	546,00(D)
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		918,20(D)	0,00	0,00	918,20(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.144,00(D)	0,00	0,00	1.144,00(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	3.293,00	0,00	3.293,00(D)
33111.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.740,00(D)	0,00	0,00	1.740,00(D)
332	SERVIÇOS		39.734,29(D)	28.383,78	0,00	68.118,07(D)
3321	DIÁRIAS		5.800,00(D)	4.000,00	0,00	9.800,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.800,00(D)	4.000,00	0,00	9.800,00(D)
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.800,00(D)	4.000,00	0,00	9.800,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.447,00(D)	8.190,00	0,00	32.637,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.447,00(D)	8.190,00	0,00	32.637,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		11.700,00(D)	3.900,00	0,00	15.600,00(D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.547,00(D)	890,00	0,00	3.437,00(D)
33221.21	LOCACOES		2.400,00(D)	800,00	0,00	3.200,00(D)
33221.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.800,00(D)	2.600,00	0,00	10.400,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.487,29(D)	16.193,78	0,00	25.681,07(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.487,29(D)	16.193,78	0,00	25.681,07(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		2.250,00(D)	600,00	0,00	2.850,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	7.500,00	0,00	7.500,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		860,00(D)	430,00	0,00	1.290,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		1.007,29(D)	62,81	0,00	1.070,10(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS		330,00(D)	112,97	0,00	442,97(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	7.488,00	0,00	7.488,00(D)
33231.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		5.040,00(D)	0,00	0,00	5.040,00(D)
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		186.000,00(C)	0,00	62.000,00	248.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		186.000,00(C)	0,00	62.000,00	248.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		186.000,00(C)	0,00	62.000,00	248.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		186.000,00(C)	0,00	62.000,00	248.000,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		186.000,00(C)	0,00	62.000,00	248.000,00(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		186.000,00(C)	0,00	62.000,00	248.000,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [		186.000,00(C)	0,00	62.000,00	248.000,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.287.362,15(D)	56.537,98	30.000,00	1.313.900,13(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.287.362,15(D)	56.537,98	30.000,00	1.313.900,13(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.287.362,15(D)	56.537,98	30.000,00	1.313.900,13(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00(D)	30.000,00	30.000,00	870.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	15.000,00	15.000,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00(D)	15.000,00	0,00	15.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00(D)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00(D)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		0,00(C)	0,00	15.000,00	15.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		417.362,15(D)	26.537,98	0,00	443.900,13(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		417.362,15(D)	26.537,98	0,00	443.900,13(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		417.362,15(D)	26.537,98	0,00	443.900,13(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		417.362,15(D)	26.537,98	0,00	443.900,13(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.287.362,15(C)	349.899,98	376.437,96	1.313.900,13(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.287.362,15(C)	349.899,98	376.437,96	1.313.900,13(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.287.362,15(C)	349.899,98	376.437,96	1.313.900,13(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00(C)	195.718,98	195.718,98	870.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		452.637,85(C)	41.537,98	15.000,00	426.099,87(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		452.637,85(C)	41.537,98	15.000,00	426.099,87(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		417.362,15(C)	154.181,00	180.718,98	443.900,13(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		245.949,70(C)	76.590,50	26.537,98	195.897,18(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		245.949,70(C)	76.590,50	26.537,98	195.897,18(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.000,00(C)	77.590,50	76.590,50	2.000,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.000,00(C)	77.590,50	76.590,50	2.000,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		168.412,45(C)	0,00	77.590,50	246.002,95(C)
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		168.412,45(C)	0,00	77.590,50	246.002,95(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		417.362,15(C)	154.181,00	180.718,98	443.900,13(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		417.362,15(C)	154.181,00	180.718,98	443.900,13(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		417.362,15(C)	154.181,00	180.718,98	443.900,13(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		245.949,70(C)	76.590,50	26.537,98	195.897,18(C)

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.000,00 (C)	77.590,50	76.590,50	2.000,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		168.412,45 (C)	0,00	77.590,50	246.002,95 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES		241.697,01 (D)	66.823,23	0,00	308.520,24 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		241.697,01 (D)	66.823,23	0,00	308.520,24 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		241.697,01 (D)	66.823,23	0,00	308.520,24 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		241.697,01 (D)	66.823,23	0,00	308.520,24 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		198.514,59 (D)	66.823,23	0,00	265.337,82 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400028 [0101 ] [001]	RECURSOS ORDINÁRIOS		138.123,39 (D)	66.823,23	0,00	204.946,62 (D)
400018	001-Recursos Ordinários		60.391,20 (D)	0,00	0,00	60.391,20 (D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400019	001-Recursos Ordinários		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)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400023 [0101 ] [001]	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
8	CONTROLES CREDITORES		241.697,01 (C)	195.484,07	262.307,30	308.520,24 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		241.697,01 (C)	195.484,07	262.307,30	308.520,24 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		241.697,01 (C)	195.484,07	262.307,30	308.520,24 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		241.697,01 (C)	195.484,07	262.307,30	308.520,24 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		184.286,92 (D)	31.361,21	66.823,23	148.824,90 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		184.286,92 (D)	31.361,21	66.823,23	148.824,90 (D)
400015 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	231.362,15 (D)	31.361,21	66.823,23	195.900,13 (D)
400017 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	47.075,23 (C)	0,00	0,00	47.075,23 (C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		245.949,70 (C)	76.590,50	26.537,98	195.897,18 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		245.949,70 (C)	76.590,50	26.537,98	195.897,18 (C)
400002 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE	[ ]	245.949,70 (C)	76.590,50	26.537,98	195.897,18 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		142,03 (C)	87.532,36	86.236,96	1.153,37 (D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.969,68 (C)	77.590,50	76.590,50	1.969,68 (C)
400020 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	30,32 (D)	0,00	0,00	30,32 (D)
400005 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	3.000,00 (C)	77.590,50	76.590,50	2.000,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.827,65 (D)	9.941,86	9.646,46	3.123,05 (D)
400021 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	5.471,29 (D)	0,00	0,00	5.471,29 (D)
400006 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	2.643,64 (C)	9.941,86	9.646,46	2.348,24 (C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		179.892,20 (C)	0,00	82.709,13	262.601,33 (C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.289,06 (C)	0,00	72.767,27	227.056,33 (C)
400013 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	154.289,06 (C)	0,00	72.767,27	227.056,33 (C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		25.603,14 (C)	0,00	9.941,86	35.545,00 (C)
400014 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	25.603,14 (C)	0,00	9.941,86	35.545,00 (C)
<b>Total Geral:</b>			0,00	896.704,87	896.704,87	0,00

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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


CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

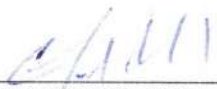
www.simplesinformatica.com

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>62.000,00</b>	<b>248.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		62.000,00	248.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		62.000,00	248.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>107.951,71</b>	<b>710.849,70</b>
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		26.537,98	443.900,13
Crédito Liquidado a Pagar		76.590,50	248.002,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.823,23	18.946,62
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	1.558,41
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	1.425,28
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		956,12	3.754,52
21882.01.08-ISS		130,00	130,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.861,32	12.078,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>51.459,69</b>	<b>31.433,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.459,69	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		51.459,69	31.433,58
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>221.411,40</b>	<b>990.283,28</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>159.299,63</b>	<b>510.809,36</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		76.590,50	248.002,95
Crédito Liquidado Pago		77.590,50	246.002,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.118,63	16.598,38
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	1.558,41
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	1.425,32
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		956,12	3.754,52
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.286,71	9.860,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	205,08
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	205,08
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	0,00	205,08
<b>SALDO ATUAL (IX)</b>		<b>35.573,79</b>	<b>35.573,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.573,79	35.573,79
11111.02. -CONTA ÚNICA		35.573,79	35.573,79
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>221.411,40</b>	<b>990.283,28</b>

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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





FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA Do Exercício	SUPLEM/ANUL. Até o mês	DESP.EMPENHADA Até o Mês	ANU.EMPENHOS Até o Mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA Até o Mês	PAGA Até o mês	Emp. a Pagar Liq. a Pagar	
	PG	SF	PG	P.A.									Elem.
501 01 031 0012 2.002 339035					43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	31.200,00	
					90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		15.600,00	15.600,00	0,00	
01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA						46.800,00			15.600,00	15.600,00		
501 01 031 0744 2.003 335041					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					335092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501 01 031 0749 1.002 449051					60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
					60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501 01 032 0749 1.003 449052					6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	1.000,00	2.000,00	
					10.000,00	0,00	3.980,00	0,00		3.980,00	1.980,00	2.000,00	
07.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						3.980,00			3.980,00	1.980,00		
501 01 032 0749 2.001 319003					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					319004	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
						14.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					319011	211.804,94	0,00	0,00	211.804,94	33.960,47	33.960,47	101.379,79	
						450.000,00	0,00	238.195,06	0,00	136.815,27	136.815,27	0,00	
01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS						39.367,06			13.959,27	13.959,27		
01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS						198.828,00			122.856,00	122.856,00		
					319016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					339014	24.200,00	0,00	4.000,00	20.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
						30.000,00	0,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	0,00	
					339030	5.685,51	5.000,00	6.659,98	4.025,53	6.659,98	6.659,98	0,00	
						15.000,00	5.000,00	15.974,47	0,00	15.974,47	15.974,47	0,00	
01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						7.729,27			7.729,27	7.729,27		
07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.614,00			1.614,00	1.614,00		
17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						546,00			546,00	546,00		
21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA						918,20			918,20	918,20		
22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						1.144,00			1.144,00	1.144,00		
24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.023,00			4.023,00	4.023,00		
					339033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					339036	1.653,00	0,00	890,00	763,00	4.290,00	4.290,00	27.200,00	
						45.000,00	0,00	44.237,00	0,00	17.037,00	17.037,00	0,00	
06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.437,00			3.437,00	3.437,00		
14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00			3.200,00	3.200,00		
33.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						31.200,00			10.400,00	10.400,00		
					339039	7.730,00	10.000,00	14.988,00	0,00	2.742,00	16.193,78	16.193,78	11.576,93
						30.000,00	10.000,00	37.258,00	0,00	25.681,07	25.681,07	0,00	
05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.488,00			7.488,00	7.488,00		
14.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00			7.500,00	7.500,00		
29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00			993,34	993,34		
30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00			76,76	76,76		
33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.000,00			2.850,00	2.850,00		
57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER						4.730,00			1.290,00	1.290,00		
59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00			442,97	442,97		
78.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.040,00			5.040,00	5.040,00		
					339040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
						10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					339092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					449052	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501 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	
501 01 271 0198 2.004 319013					56.620,36	0,00	0,00	0,00	56.620,36	7.229,94	7.229,94	21.689,82	
					100.000,00	0,00	43.379,64	0,00		21.689,82	21.689,82	0,00	
02.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS						43.379,64			21.689,82	21.689,82		
					339047	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501 01 271 0198 2.005 319113					724,04	0,00	0,00	0,00	724,04	356,33	356,33	2.850,64	
						5.000,00	0,00	4.275,96	0,00	1.425,32	1.425,32	0,00	
08.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL						4.275,96			1.425,32	1.425,32		
TOTAL DA UNIDADE.					452.637,85	0,00	26.537,98	0,00	426.099,87	76.590,50	77.590,50	197.897,18	
					870.000,00	0,00	443.900,13	0,00		248.002,95	246.002,95	2.000,00	

AGVON FORTES SILVA  
VERBADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....						452.637,85	0,00	26.537,98	0,00	426.099,87	76.590,50	77.590,50	197.897,18
						870.000,00	0,00	443.900,13	0,00		248.002,95	246.002,95	2.000,00

  
 AGVON BORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

N. dc Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/ Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
091.001	01/04	01.01.	01	2.001	339030 17	ORDI	546,00	546,00	0,00	ILSON PINHO DOS SANTOS	
096.001	06/04	01.01.	01	2.001	339030 24	ORDI	996,00	996,00	0,00	GILVAN L. ELISARIO - ME	
096.002	06/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO	
096.003	06/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
096.004	06/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	
096.005	06/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
102.001	12/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
103.001	13/04	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	890,00	890,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES	
108.001	18/04	01.01.	01	2.001	339030 24	ORDI	2.297,00	2.297,00	0,00	LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	
108.002	18/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
108.003	18/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES	
112.001	22/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
112.002	22/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
115.001	25/04	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.820,98	2.820,98	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
115.002	25/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	
115.003	25/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
117.001	27/04	01.01.	01	2.001	339039 14	ORDI	7.500,00	7.500,00	0,00	EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA	
117.002	27/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
117.003	27/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
117.004	27/04	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	
119.001	29/04	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	7.488,00	7.488,00	0,00	ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA	
*** Quantidade total							21	26.537,98	26.537,98	0,00	
*** Quantidade total							21	26.537,98	26.537,98	0,00	

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj. Ativ.	Element Despes	
007001	07/01	600,00	0,00	05/04	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNALS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01 2.001	339039	
020001	20/01	24.660,63	0,00	22/04	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01 2.001	319011	
020002	20/01	2.890,15	0,00	22/04	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011	
020003	20/01	2.470,00	0,00	20/04	11111.02.	CHE:469229	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01 2.001	339036	
020004	20/01	3.374,26	0,00	18/04	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.002	339035	
020005	20/01	11,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:158249	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039	
020005	20/01	2,97	0,00	12/04	11111.02.	CHE:470563	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039	
020005	20/01	11,00	0,00	13/04	11111.02.	CHE:222285	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039	
020005	20/01	44,00	0,00	22/04	11111.02.	CHE:379157	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039	
020005	20/01	22,00	0,00	25/04	11111.02.	CHE:76001	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039	
020005	20/01	11,00	0,00	27/04	11111.02.	CHE:137299	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039	
020005	20/01	11,00	0,00	29/04	11111.02.	CHE:445545	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01 2.001	339039	
025002	25/01	23,86	0,00	27/04	11111.02.	CHE:42701	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01 2.001	339039	
028002	28/01	2.242,20	0,00	25/04	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01 2.001	319011	
031003	31/01	356,33	0,00	25/04	11111.02.	CHE:42501	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01 2.005	319113	
034001	03/02	800,00	0,00	27/04	11111.02.	CHE:106387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01 2.001	339036	
039003	09/02	430,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01 2.001	339039	
054002	23/02	7.229,94	0,00	06/04	11111.02.	CHE:040601	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01 2.004	319013	
056002	25/02	1.000,00	0,00	27/04	11111.02.	CHE:400035	000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS	01.01.	01 1.003	449052	
084002	25/03	38,95	0,00	27/04	11111.02.	CHE:42702	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01 2.001	339039	
091001	01/04	546,00	0,00	01/04	11111.02.	CHE:81651	000142-ILSON PINHO DOS SANTOS	01.01.	01 2.001	339030	
096001	06/04	996,00	0,00	07/04	11111.02.	CHE:14924	000070-GILVAN L. ELISARIO - ME	01.01.	01 2.001	339030	
096002	06/04	300,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:40602	000143-FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO	01.01.	01 2.001	339014	
096003	06/04	300,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:510020	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01 2.001	339014	
096004	06/04	300,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:510027	000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01.01.	01 2.001	339014	
096005	06/04	300,00	0,00	06/04	11111.02.	CHE:21100	000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01.01.	01 2.001	339014	
102001	12/04	300,00	0,00	12/04	11111.02.	CHE:41201	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01 2.001	339014	
103001	13/04	890,00	0,00	13/04	11111.02.	CHE:41301	000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES	01.01.	01 2.001	339036	
108001	18/04	2.297,00	0,00	18/04	11111.02.	CHE:60 644	000140-LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LT	01.01.	01 2.001	339030	
108002	18/04	300,00	0,00	18/04	11111.02.	CHE:510020	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01 2.001	339014	
108003	18/04	100,00	0,00	18/04	11111.02.	CHE:510031	000113-ARIANY SILVA FORTES	01.01.	01 2.001	339014	
112001	22/04	300,00	0,00	22/04	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01 2.001	339014	
112002	22/04	300,00	0,00	22/04	11111.02.	CHE:510020	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01 2.001	339014	
115001	25/04	2.820,98	0,00	25/04	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01 2.001	339030	
115002	25/04	300,00	0,00	25/04	11111.02.	CHE:28256	000127-FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01.01.	01 2.001	339014	
115003	25/04	300,00	0,00	25/04	11111.02.	CHE:21100	000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01.01.	01 2.001	339014	
117001	27/04	7.500,00	0,00	27/04	11111.02.	CHE:31398	000141-EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA	01.01.	01 2.001	339039	
117002	27/04	300,00	0,00	27/04	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01 2.001	339014	
117003	27/04	300,00	0,00	27/04	11111.02.	CHE:510020	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01 2.001	339014	
117004	27/04	300,00	0,00	27/04	11111.02.	CHE:510027	000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01.01.	01 2.001	339014	
119001	29/04	7.488,00	0,00	29/04	11111.02.	CHE:42901	000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA	01.01.	01 2.001	339039	
		72.767,27	0,00	*** Quantidade total		41					

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Ccd	Liq	Data	N°	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
000014	007001	07/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	7.200,00	0,00	2.400,00	2.400,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	
	000014	07/01	5307							4.800,00	0,00	4.800,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76	
000004	020001	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	169.740,00	0,00	113.160,00	113.160,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
	000004	20/01	00							56.580,00	0,00	56.580,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000005	020002	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	38.342,40	0,00	12.934,61	12.934,61	FOLHA PESSOAL EPETIVOS CAMARA	
	000005	20/01	00							25.407,79	0,00	25.407,79	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000006	020003	20/01	01	2.001	339036	33	3.1.999	501	31.200,00	0,00	10.400,00	10.400,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
	000006	20/01	9822							20.800,00	0,00	20.800,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49	
000007	020004	20/01	01	2.002	339035	01	3.1.999	501	46.800,00	0,00	15.600,00	15.600,00	EDVALDO DE PINHO BORGES	
	000007	20/01	9804							31.200,00	0,00	31.200,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34	
000008	020005	20/01	01	2.001	339039	59	2.1.999	501	1.000,00	0,00	442,97	442,97	BANCO DO BRASIL - S.A	
	000008	20/01	00							557,03	0,00	557,03	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76	
000010	025002	25/01	01	2.001	339039	29	2.1.999	501	2.000,00	0,00	993,34	993,34	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
	000010	25/01	69603125							1.006,66	0,00	1.006,66	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
000013	028002	28/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	29.088,00	0,00	9.696,00	9.696,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
	000013	28/01	00							19.392,00	0,00	19.392,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000018	031002	31/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	1.800,00	0,00	450,00	450,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
	000018	31/01	2645							1.350,00	0,00	1.350,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70	
000019	031003	31/01	01	2.005	319113	08	2.1.999	501	4.275,96	0,00	1.425,32	1.425,32	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL	
	000019	31/01	00							2.850,64	0,00	2.850,64	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16	
000036	034001	03/02	01	2.001	339036	14	3.1.999	501	9.600,00	0,00	3.200,00	3.200,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ	
	000036	03/02	00							6.400,00	0,00	6.400,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	
000032	039003	09/02	01	2.001	339039	57	3.1.999	501	4.730,00	0,00	1.290,00	1.290,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
	000032	09/02	15012							3.440,00	0,00	3.440,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
000025	054002	23/02	01	2.004	319013	02	2.1.999	501	36.149,70	0,00	14.459,88	14.459,88	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
	000025	23/02	00							21.689,82	0,00	21.689,82	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36	
000037	056002	25/02	01	1.003	449052	07	1.1.999	501	3.980,00	0,00	3.980,00	1.980,00	UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS	
	000037	25/02	876							0,00	2.000,00	2.000,00	CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50	
000051	084002	25/03	01	2.001	339039	30	2.1.999	501	500,00	0,00	76,76	76,76	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
	000051	25/03	00							423,24	0,00	423,24	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
*** Quantidade total do GERAL:									15	386.406,06	0,00	190.508,88	188.508,88	
										195.897,18	2.000,00	197.897,18		



## Extrato de Conta Corrente

G333121111606882008  
12/05/2022 11:14:04

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.459,69 C
01/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 01/04 3507 81651-5 ILSO PINHO SA	553.507.000.081.651	546,00 D	50.913,69 C
06/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.601	10.516,65 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	40.602	300,00 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.158.249	11,00 D	39.186,04 C
07/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 07/04 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	996,00 D	38.190,04 C
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 09:23 AGVON FORTES SILVA	41.201	300,00 D	
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	861.021.200.470.563	2,97 D	37.887,07 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	41.301	890,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.222.285	11,00 D	36.986,07 C
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.855	100,00 D	36.586,07 C
19/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 4249 60644-8 LB COMERCIO DE	554.249.000.060.644	2.297,00 D	34.289,07 C
20/04/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	40.000,00 C	74.289,07 C
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,90 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	

			22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.395,71 D	
			22/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			22/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			22/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			22/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			22/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.157	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.158	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.159	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.160	11,00 D	40.250,03 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	956,12 D	
			25/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			25/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
25/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.820,98 D	
			25/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			25/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
			25/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			25/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.001	11,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			

25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.076.002	11,00 D	31.866,07 C
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.701	28,86 D	
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.702	38,95 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	42.703	519,47 D	
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.137.299	11,00 D	28.572,79 C
28/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/04 0243 31398-X EXECUTAR M C L	550.243.000.031.398	7.500,00 D	21.072,79 C
29/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 29/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	22.000,00 C	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	42.901	7.488,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.445.545	11,00 D	35.573,79 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.573,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.



Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>						
000018	06/04	21883.01.02	11111.02.	3.286,71	29.979.036/1402-36	
000019	25/04	21882.01.04	11111.02.	956,12	01.612.583/0001-74	
000020	25/04	21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
000021	27/04	21881.01.10	11111.02.	519,47	41.284.894/0001-76	
Quantidade:	4			5.118,63		
000022	20/04	45112.02.	11111.02.	40.000,00	01.612.583/0001-74	
000023	29/04	45112.02.	11111.02.	22.000,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:	2			62.000,00		
*** Quantidade total	6			67.118,63		

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento...: 000018  
 Data Pagamento: 06/04/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
 Origem Recurso....: 501 - Outros Recursos Não Vinculados  
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

**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.....:

**Contas Credoras:**

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.286,71
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			3.286,71

**Informações Financeiras:**

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00  
 Valor líquido.....: 3.286,71  
 ##(Três Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)##  
 Em: 06 / 04 / 2022

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

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 04 / 2022

  
 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...: 000019  
 Data Pagamento: 25/04/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
 Origem Recurso....: 501 - Outros Recursos Não Vinculados  
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

Credor / Fornecedor:

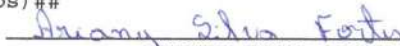
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	956,12
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			956,12


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21882.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: DOCUMENTO: 9967  
 Valor líquido.....: 956,12  
 ##(Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Doze Centavos)##  
 Em: 25 / 04 / 2022

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2022

  
 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

N° Pagamento..: 000020  
 Data Pagamento: 25/04/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
 Origem Recurso...: 501 - Outros Recursos Não Vinculados  
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

**Credor / Fornecedor:**

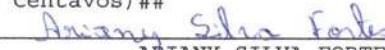
Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA  
 Endereço.....: CENTRO, 81  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16  
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6  
 Observação.....:

**Contas Credoras:**

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	356,33
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			356,33

**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.: DOCUMENTO: 00  
 Valor líquido....: 356,33  
 ##(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)##  
 Em: 25 / 04 / 2022

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2022

  
 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...: 000021  
 Data Pagamento: 27/04/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
 Origem Recurso....: 501 - Outros Recursos Não Vinculados  
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000047-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOURARIA  
 Endereço.....: AV. ORESTE BORGES, S/N  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 41.284.894/0001-76  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	519,47
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			519,47

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.10PENSAO ALIMENTICIA  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00  
 Valor líquido.....: 519,47  
 ##(Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos)##  
 Em: 27 / 04 / 2022

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

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 04 / 2022

*Agvov 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.: 000022  
 Data Pagamento: 20/04/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso.....: 002 - REPASSE  
 Origem Recurso....: 501 - Outros Recursos Não Vinculados  
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

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.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	40.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			40.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora....: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.:  
 Valor líquido.....: 40.000,00  
 ##(Quarenta Mil Reais)##  
 Em: 20 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 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.: 000023  
 Data Pagamento: 29/04/2022

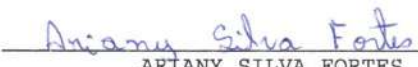
Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso.....: 002 - REPASSE  
 Origem Recurso....: 501 - Outros Recursos Não Vinculados  
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

**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.....:

**Contas Credoras:**


11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	22.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			22.000,00

**Informações Financeiras:**  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -  
 Número Documento.:  
 Valor líquido.....: 22.000,00  
 ##(Vinte e Dois Mil Reais)##  
 Em: 29 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 04 / 2022

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

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 28/04/2022 HORA: 09:52:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 AVENIDA OROSTES BORGES  
 CENTRO  
 LAGOA ALEGRE  
 (0086) 81055037

64138-000  
 PI

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.

858000001050 166502702400 241284894001 017620220494

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+)	10.516,65
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	10.516,65
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 28/04/2022 HORA: 09:52:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 AVENIDA OROSTES BORGES  
 CENTRO  
 LAGOA ALEGRE  
 (0086) 81055037

64138-000  
 PI

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.

858000001050 166502702400 241284894001 017620220494

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+)	10.516,65
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	10.516,65
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000105-4 16650270240-0  
24128489400-1 01762022039-7  
Data do pagamento 06/04/2022  
Valor Total 10.516,65  
-----

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A36.09E.2F7.6F2.CA1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

25/04/2022

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 ABRIL DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	956,12	0,00	0,00
	Total:	956,12	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa  
2-11400-1-1Vencimento  
25/04/2022Total de Parcelas  
1Valor da Parcelas  
956,12Número da Guia  
527 / 529

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

25/04/2022

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 ABRIL DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	956,12	0,00	0,00
	Total:	956,12	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa  
2-11400-1-1Vencimento  
25/04/2022Total de Parcelas  
1Valor da Parcelas  
956,12Número da Guia  
527 / 529

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LAGOA ALEGRE**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento  
25/04/2022Código de Baixa  
2-11400-1-1(-) Valor do Documentos  
956,12

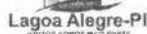
(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
11400Parcela  
1Cadastro  
000000539Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE  
LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso



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  
25/04/2022Código de Baixa  
2-11400-1-1Cadastro  
000000539Módulo  
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	956,12	0,00	956,12				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81730000009-5 56122357202-6 20425020120-7 00011400001-1

Autenticação Mecânica-



25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	956,12

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO E.AA6.C96.0A9.FFB.866

# LAGOA ALEGRE - PREV

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

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

## FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
ABRIL/2022		5/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3,246.47
Sal Contribuição		R\$	2,545.20
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14.00%	R\$	356.33
Entidade Pública	14.00%	R\$	356.33
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>712.66</b>
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>712.66</b>
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>712.66</b>

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

2022 11:17

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.38  
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\$ 712,66

DEBITO EM: 25/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: 2.5DE.30F.C77.5DF.797



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

PAGUE-SE  
EM, 27/04/2022

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Pensão Alimentícia		

**RECIBO**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 519,47 (Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos)** provenientes a pensão alimentícia provisória em favor de filha menor do vereador José Roberto Silva Nascimento, referente ao mês de **ABRIL** de 2022.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 27/04/2022.

Valor Bruto .....	R\$ 519,47
Descontos:	R\$
INSS .....	R\$
IRRF .....	R\$
OUTROS .....	R\$
Valor Líquido....	R\$ 519,47

PAGO

EM, 27/04/2022

*Antônia Silva Fortes*  
Tessoureira

\_\_\_\_\_  
Antônia Onelita da Conceição Oliveira  
Genitora

SI:BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.38  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 78.017-0

FAVORECIDO: ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEI

CPF/CNPJ: 004.380.243-54

VALOR: R\$ 519,47

DEBITO EM: 27/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042703

AUTENTICACAO SISBB: 4.D97.D85.D2D.818.4C5

*Pensão alimentícia*

*Debito*

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000037  
N° Empenho....: 056.002  
N° Liquidação.: 000054  
N° Pagamento..: 000109  
Data Empenho..: 25/02/2022

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.: 1.003-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Elemento de Despesa.: 44.90.52-Equipamentos e Material Permanente

TIPO DE EMPENHO.....:

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: SEGUNDA PARCELA


VLR EMPENHO..:	3.980,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.000,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.000,00	PAGO ACUMULADO :	1.980,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.000,00

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

CREDOR...: 000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA  
ENDEREÇO.: RUA MARIO DA SILVEIRA, JOQUEI CLUBE  
FORTALEZA  
CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 27 de Abril de 2022

  
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: 000054  
 Nº Empenho...: 000037/056.002  
 Data Empenho.: 25/02/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 056002 , acesso: 000037, de 25 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000135 - UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA  
 Endereço.: RUA MARIO DA SILVEIRA, JOQUEI CLUBE, FORTALEZA - CE  
 Documento: CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de um conjunto de bibliotecario completo para consultas dos membros da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 3.980,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 876  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 25 / 02 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
07. -COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 3.980,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 3.980,00</b>



RECEBEMOS DE UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.876
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA</b></p> <p>RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE, Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.000.876</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2322 0201 4079 9900 0150 5500 1000 0008 7618 0005 4008</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATURFEZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 01.407.999/0001-50</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220011252727 - 25/02/2022 11:16</p>	

NATURFEZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220011252727 - 25/02/2022 11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.407.999/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO <b>RUA ORESTES BORGES, 52 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2022
MUNICÍPIO <b>Lagoa Alegre</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09

<b>FATURA</b>
/ Num.: 876 / V. Orig.: 3.980,00 / V. Liq.: 3.980,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.980,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.980,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO</b>	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01.407.999/0001-50
ENDEREÇO <b>O MESMO</b>	MUNICÍPIO <b>Fortaleza</b>	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE <b>CX. COM LIVROS</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ATQ. ICMS	ATQ. IPI
1018	CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	49019900	0102	6102	1	1,0000	3.980,0000	3.980,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5895537	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

27/04/2022 - BANGO DO BRASIL - 08:30:30  
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	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.293.000.400.035
VALOR TOTAL	1.000,00

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

CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL  
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B05.DC6.F50.399.E27
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000004  
N° Empenho....: 020.001  
N° Liquidação.: 000094  
N° Pagamento..: 000095  
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL

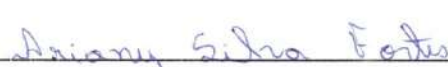
VLR EMPENHO..:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	24.660,63	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	24.660,63	PAGO ACUMULADO :	113.160,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	56.580,00

POR EXTENSO: (Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três)  
(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, 22 de Abril de 2022

  
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: 000094  
 Nº Empenho...: 000004/020.001  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2022  
 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 para pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores, referente ao primeiro] semestre de 2022.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 28.290,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construidas	
[ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 22 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	28.290,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	2.331,82
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	778,08
19-Pensão Alimentícia	/CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOURARIA	R\$	519,47
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>24.660,63</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000095  
 Nº Liquidação: 000094  
 Nº Empenho..: 000004/020001  
 Data Empenho: 20/01/2022


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 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2022  
 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 para pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores, referente ao primeiro semestre de 2022.

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

Em: 22 / 04 / 2022

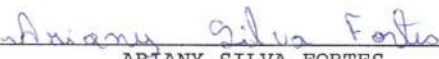
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 24.660,63

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 24.660,63  
 (Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos//////////)

Em: 22 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS 304 IRRF	447,69 245,93	4.368,00 693,62 3.674,38	Ag.:00243-7 CC:000000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1958 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.200,00	302 INSS 304 IRRF	292,99 81,25	3.200,00 374,24 2.825,76	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 - / 15/05/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag.:04288-9 CC:000000002952-1 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	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag.:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023 JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO 002 VEREADOR - / 23/06/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	045 PENSÃO ALIMENTIC 302 INSS 304 IRRF	519,47 258,43 56,21	2.912,00 834,11 2.077,89	Ag.:00243-7 CC:000000017321-8 CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - / 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	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	2.912,00	304 IRRF	82,00	2.912,00 82,00 2.830,00	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	3.250,00	302 INSS 304 IRRF	298,99 87,85	3.250,00 386,84 2.863,16	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	045 PENSAO ALIMENTICIA	519,47	TOTAL DE VANTAGENS	28.290,00
		302 INSS	2.331,82	TOTAL DE DESCONTOS	3.629,37
		304 IRRF	778,08	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	24.660,63
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	28.290,00	Base de cálculo para o INSS..:	28.290,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.331,82
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	25.958,18
d.Total de descontos.....:	3.629,37	Total do IRRF do mês.....:	778,08
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	24.660,63	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 9

Dependentes Salário Família..: 0  
 Dependentes Imposto de Renda.: 0

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 9

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	28.290,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.658,00
Valor Contribuição Empregado..:	2.331,82
Valor do RAT x FAP.....:	424,35
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.414,17

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:01  
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	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.674,38

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6A6.CD8.717.F57.A14
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.37  
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\$ 2.597,36  
DEBITO EM: 22/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042202  
AUTENTICACAO SISBB: D.4EE.676.9C8.17B.6C0

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.825,76

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1B3.BCB.FB2.865.96E
-----------------	-----------------------

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.028.256
VALOR TOTAL	2.597,36

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

CLIENTE: FRANCISCO W S BARROS  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 28.256-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.B41.E27.FB9.F05.254
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.37  
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: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA  
CPF/CNPJ: 622.070.323-53  
VALOR: R\$ 2.597,36  
DEBITO EM: 22/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042201  
AUTENTICACAO SISBB: D.BD2.806.F6C.551.B24

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:01  
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	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	2.077,89

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

CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	4.7B0.204.2BF.9A9.6DA
-----------------	-----------------------

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

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02  
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	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.597,36

\*\*\*\*\* 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	0.D7F.B98.5AA.D0F.FD1
-----------------	-----------------------

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



22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02  
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	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.830,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A08.BD9.271.824.583
-----------------	-----------------------

---

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.863,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F17.99B.48D.7AF.F1D
-----------------	-----------------------

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....: 028.002  
N° Liquidação.: 000095  
N° Pagamento..: 000096  
Data Empenho..: 28/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL

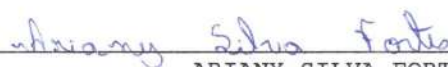
VLR EMPENHO..:	29.088,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.242,20	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.242,20	PAGO ACUMULADO :	9.696,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	19.392,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Abril de 2022

  
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: 000095  
 Nº Empenho...: 000013/028.002  
 Data Empenho.: 28/01/2022

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 028002 , acesso: 000013, de 28 de Janeiro de 2022  
 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 com os vencimentos do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 2.424,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas	
[ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 25 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>			
01.11-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		R\$	2.424,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	181,80
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.242,20</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000096  
 Nº Liquidação: 000095  
 Nº Empenho.: 000013/028002  
 Data Empenho: 28/01/2022

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 028002 , acesso: 000013, de 28 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS 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 com os vencimentos do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 25 / 04 / 2022


---

 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 2.242,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.242,20  
 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos//////////)

Em: 25 / 04 / 2022


---

 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - / 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

## TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	302 INSS	Total de Vantagens 2.424,00
		Total de Descontos 181,80
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 2.242,20
		Total de Servidores 2

Base para INSS.: 2.424,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:43  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.121,10

\*\*\*\*\* 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 8.375.248.E66.392.8A0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.38  
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\$ 1.121,10  
DEBITO EM: 25/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A9.F36.BA1.54F.1CB



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....: 020.002  
N° Liquidação.: 000096  
N° Pagamento..: 000097  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

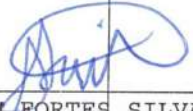
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL


VLR EMPENHO...:	38.342,40	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.890,15	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.890,15	PAGO ACUMULADO :	12.934,61
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	25.407,79

POR EXTENSO:(Dois Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Quinze)  
(Centavos//)

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, 22 de Abril de 2022

  
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: 000096  
 Nº Empenho...: 000005/020.002  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020002 , acesso: 000005, de 20 de Janeiro de 2022  
 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 dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal referente ao exercício financeiro de 2022.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 3.246,47
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE:	[ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas
	[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$	3.246,47
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
14-Previdência Própria (Câma/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNIÇ		356,32
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.890,15</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000097  
 Nº Liquidação: 000096  
 Nº Empenho: 000005/020002  
 Data Empenho: 20/01/2022

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 020002 , acesso: 000005, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal referente ao exercício financeiro de 2022.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 22 / 04 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		2.890,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.890,15  
 (Dois Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Quinze Centavos//////////)

Em: 22 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.02 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 CONTROLADOR INTERNO - / 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL 066 GRATIFICACAO DAM 279 COMPLEMENTO SALA	1.212,00 400,00 60,60	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.672,60 178,16 1.494,44	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - / 14/05/1987 30/12/2014 1 2	001 SALARIO NORMAL 274 GRATIFICACAO 279 COMPLEMENTO SALA 277 SALÁRIO FAMÍLIA	1.212,00 250,00 60,60 51,27	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.573,87 178,16 1.395,71	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 356,32	Total de Vantagens 3.246,47
066 GRATIFICACAO DAM 3 400,00		Total de Descontos 356,32
274 GRATIFICACAO 250,00		Salário Família 0,00
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS 51,27		Total Liquido 2.890,15
279 COMPLEMENTO SALARIAL 121,20		Total de Servidores 2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.545,20 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 51,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.37  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.494,44

DEBITO EM: 22/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042204

AUTENTICACAO SISBB: 1.846.1AC.F56.035.A70

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02  
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	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.395,71

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.6CA.B03.94F.98E.134

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 096.002  
 Data do Empenho.: 06/04/2022  
 Código de acesso: 000061

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 24.200,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 23.900,00
-------------------------	---------------------	----------------------


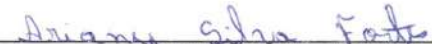
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000143-FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LAGOA ALEGRE, 00	
Documentos.: CPF: 796.595.513-04	
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 diaria a Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000112  
 Nº Empenho...: 000061/096.002  
 Data Empenho.: 06/04/2022

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 096002 , acesso: 000061, de 06 de Abril de 2022  
 Credor...: 000143 - FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO  
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 796.595.513-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas	
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos	
Em: 06 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVQN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000113  
Nº Liquidação: 000112  
Nº Empenho.: 000061/096002  
Data Empenho: 06/04/2022

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 096002 , acesso: 000061, de 06 de Abril de 2022  
Credor...: 000143 - FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO  
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 796.595.513-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

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

Em: 06 / 04 / 2022

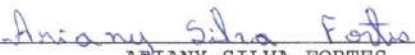
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**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 / 04 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Francisca da Paz Araújo

**Cargo/Função:** Vereador

**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: 07/04/2022

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

Solicitada: 06/04/2022

Autorizada: 06/04/2022

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisca da Paz Araújo  
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 Abril de 2022.

  
Francisca da Paz Araújo  
CPF N° 796.595.513-04

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36  
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\$ 300,00

DEBITO EM: 06/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040602

AUTENTICACAO SISBB: 5.CE6.036.FA2.23E.A9C

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 096.003  
 Data do Empenho.: 06/04/2022  
 Código de acesso: 000062

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 23.900,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 23.600,00
-------------------------	---------------------	----------------------



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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000113  
 Nº Empenho...: 000062/096.003  
 Data Empenho.: 06/04/2022

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 096003 , acesso: 000062, de 06 de Abril de 2022  
 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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 000	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas	
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos	
Em: 06 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000114  
N° Liquidaçã: 000113  
N° Empenho.: 000062/096003  
Data Empenho: 06/04/2022

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° 096003 , acesso: 000062, de 06 de Abril de 2022  
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 diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 06 / 04 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
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 / 04 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 07/04/2022.

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

Solicitada: 06/04/2022.

Autorizada: 06/04/2022.

  
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, 06 de Abril de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:54  
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	06/04/2022
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 5.002.DC0.8B9.681.DA8

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


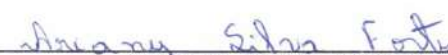
NOTA DE EMPENHO Nº 096.004  
 Data do Empenho.: 06/04/2022  
 Código de acesso: 000063

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sl'd Anterior: 23.500,00	Vlr Empenho: 300,00   Sl'd Atual: 23.300,00
Por Extenso: #(TREZENTOS 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 diaria ao Sr. Vereador/2° Vice Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2022

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 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: 000114  
 Nº Empenho...: 000063/096.004  
 Data Empenho.: 06/04/2022


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 096004 , acesso: 000063, de 06 de Abril de 2022  
 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 diaria ao Sr. Vereador/2º Vice Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos

**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 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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





**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\$ 300,00 (Trezentos Reais)  
Período: 07/04/2022  
Transporte: Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros (x)  
Solicitada: 06/04/2022  
Autorizada: 06/04/2022

  
Agvon Fertes Silva  
Presidente

  
Matheus Oliveira Nunes  
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 Abril de 2022.

  
Matheus Oliveira Nunes  
CPF N° 080.543.873-42

( ) Espécie  
(x) Transferência

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:55  
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	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* 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	4.55F.108.B75.80D.823
-----------------	-----------------------

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 096.005  
 Data do Empenho.: 06/04/2022  
 Código de acesso: 000064

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 23.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 23.000,00

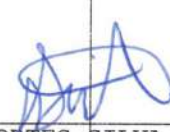

Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA  
 Endereço : LAGOA ALEGRE, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 411.859.193-68  
 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 diaria ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos órgãos publicos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

N° Liquidação: 000115  
 N° Empenho...: 000064/096.005  
 Data Empenho.: 06/04/2022

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° 096005 , acesso: 000064, de 06 de Abril de 2022  
 Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA  
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 411.859.193-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos órgãos publicos.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas	
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos	
Em: 06 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVÕN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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







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

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

**Nome:** Francisco das Chagas Alves da Silva

**Cargo/Função:** Vereador

**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: 07/04/2022.

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

Solicitada: 06/04/2022

Autorizada: 06/04/2022.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco das Chagas Alves da 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, 06 de Abril de 2022.

  
Francisco das Chagas Alves da Silva  
CPF N° 411.859.193-68

( ) Espécie

(x) Transferência

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:55  
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	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.DA4.6AE.299.917.961
-----------------	-----------------------

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 102.001  
 Data do Empenho.: 12/04/2022  
 Código de acesso: 000065

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sl'd Anterior: 23.000,00	Vlr Empenho: 300,00	Sl'd Atual: 22.700,00
--------------------------	---------------------	-----------------------

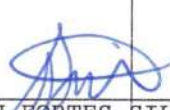
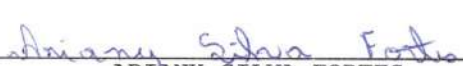
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 12 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000116  
 Nº Empenho...: 000065/102.001  
 Data Empenho.: 12/04/2022

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 102001 , acesso: 000065, de 12 de Abril de 2022  
 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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.

**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: 12 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 300,00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000117  
 Nº Liquidaçã: 000116  
 Nº Empenho..: 000065/102001  
 Data Empenho: 12/04/2022

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 102001 , acesso: 000065, de 12 de Abril de 2022  
 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 diaria ao Sr. Presidente para a  
 Cidade de Teresina tratando de assun-  
 to de interesse da Câmara Municipal  
 junto a Empresa Simples Informatica.

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

Em: 12 / 04 / 2022


  
 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: 12 / 04 / 2022

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 13/04/2022.

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

Solicitada: 12/04/2022.

Autorizada: 12/04/2022.

  
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, 12 de Abril de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36  
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000002022041212191555720094  
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76  
VALOR: 300,00  
TARIFA: 2,97  
DATA: 12/04/2022 - 09:23:46

-----

PAGO PARA: Agvon Fortes Silva  
CPF: \*\*\*.235.573-\*\*  
CHAVE PIX: 76423557349  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811 - CONTA: 000000000003604551  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2022 - 09:23:47

=====

DOCUMENTO: 041201  
AUTENTICACAO SISBB: D.6FC.501.6AF.5BD.F25

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 22.700,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 22.400,00
-------------------------	---------------------	----------------------



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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 18 de Abril de 2022

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



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000117  
 Nº Empenho...: 000066/108.002  
 Data Empenho.: 18/04/2022

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 108002 , acesso: 000066, de 18 de Abril de 2022  
 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 diária ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 300,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:     [ ] Os materiais foram recebidos     [ ] As obras foram construídas  
                       [ ] Os serviços foram prestados     [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 18 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000118  
Nº Liquidação: 000117  
Nº Empenho.: 000066/108002  
Data Empenho: 18/04/2022

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 108002 , acesso: 000066, de 18 de Abril de 2022  
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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 18 / 04 / 2022  
  
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: 18 / 04 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** União-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 19/04/2022.

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

Solicitada: 18/04/2022.

Autorizada: 18/04/2022.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Abril de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie

(x) Transferência

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F19.FB1.6C5.395.4DE
------------------	-----------------------

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 108.003  
Data do Empenho.: 18/04/2022  
Código de acesso: 000067

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 22.400,00   Vlr Empenho: 100,00   Sld Atual: 22.300,00	
Por Extenso: #(CEM REAIS//////////) **	
Nome Credor: 000113-ARIANY SILVA FORTES	
Endereço : RUA JOSE MACHADO MOITA, 00	
Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 084.425.483-51	
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 diária a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Abril de 2022

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

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 14/06/2022 17:42:37.926 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.22.01 / File: REL\_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000118  
 Nº Empenho...: 000067/108.003  
 Data Empenho.: 18/04/2022

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 108003 , acesso: 000067, de 18 de Abril de 2022  
 Credor...: 000113 - ARIANY SILVA FORTES  
 Endereço.: RUA JOSE MACHADO MOITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 084.425.483-51 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil Órgãos Públicos.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 100,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 04 / 2022	_____
	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\$	100,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000119  
 Nº Liquidação: 000118  
 Nº Empenho: 000067/108003  
 Data Empenho: 18/04/2022

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 108003 , acesso: 000067, de 18 de Abril de 2022  
 Credor...: 000113 - ARIANY SILVA FORTES  
 Endereço.: RUA JOSE MACHADO MOITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 084.425.483-51 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil Órgãos Públicos.

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

Em: 18 / 04 / 2022

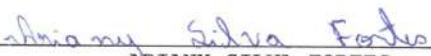
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 100,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 100,00  
 (Cem Reais////////////////////////////////////)

Em: 18 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Ariany Silva Fortes  
**Cargo/Função:** Tesoureira  
**Destino:** União-PI

**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 19/04/2022.

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

Solicitada: 18/04/2022

Autorizada: 18/04/2022.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Ariany Silva Fortes  
Solicitante

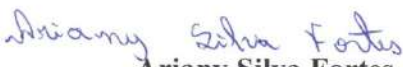
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 100,00**

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 100,00 (Cem Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de Abril de 2022.

  
Ariany Silva Fortes  
CPF N° 084.425.483-51

( ) Espécie  
(x) Transferência



18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* 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	9.594.D1B.A5C.769.6E2
-----------------	-----------------------

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 112.001  
 Data do Empenho.: 22/04/2022  
 Código de acesso: 000068

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 22.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 22.000,00



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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador Presidnete da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Público.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 22 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000119  
 N° Empenho...: 000068/112.001  
 Data Empenho.: 22/04/2022

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° 112001 , acesso: 000068, de 22 de Abril de 2022  
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidnete da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Muni-

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 300,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 22 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000120  
Nº Liquidação: 000119  
Nº Empenho.: 000068/112001  
Data Empenho: 22/04/2022

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 112001 , acesso: 000068, de 22 de Abril de 2022  
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidnete da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Munici-

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

Em: 22 / 04 / 2022


  
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: 22 / 04 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Raimundo Oliveira Costa

**Cargo/Função:** Vereador/PCJ

**Destino:** Teresina-PI

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 25/03/2022.

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

Solicitada: 22/04/2022.

Autorizada: 22/04/2022.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Raimundo Oliveira Costa  
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, 22 de Abril de 2022.

  
Raimundo Oliveira Costa  
CPF N° 811.489.763-53

( ) Espécie  
(x) Transferência

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:45  
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	22/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.32C.647.DB7.080.069
-----------------	-----------------------

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 112.002

Data do Empenho.: 22/04/2022

Código de acesso: 000069

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 22.000,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 21.700,00
-------------------------	---------------------	----------------------



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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 22 de Abril de 2022

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

**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: 000120  
 Nº Empenho...: 000069/112.002  
 Data Empenho.: 22/04/2022

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 112002 , acesso: 000069, de 22 de Abril de 2022  
 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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos 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: 22 / 04 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000121  
Nº Liquidação: 000120  
Nº Empenho.: 000069/112002  
Data Empenho: 22/04/2022

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 112002 , acesso: 000069, de 22 de Abril de 2022  
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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

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

Em: 22 / 04 / 2022

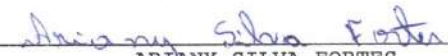
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**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: 22 / 04 / 2022

  
ARFANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 25/04/2022.

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

Solicitada: 22/04/2022.

Autorizada: 22/04/2022.

  
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, 22 de Abril de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:46  
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	22/04/2022
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.B58.DC7.014.2FA.F1E
-----------------	-----------------------

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 115.002  
 Data do Empenho.: 25/04/2022  
 Código de acesso: 000070

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 21.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 21.400,00

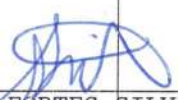
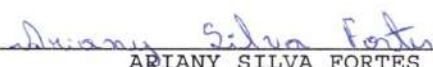
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (\*\*)

Nome Credor: 000127-FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS  
 Endereço : LAGOA ALEGRE, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 374.422.103-25  
 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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000121  
 Nº Empenho...: 000070/115.002  
 Data Empenho.: 25/04/2022

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 115002 , acesso: 000070, de 25 de Abril de 2022  
 Credor...: 000127 - FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS  
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 374.422.103-25 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Publicos.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	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: 25 / 04 / 2022	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_  

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000122  
 Nº Liquidação: 000121  
 Nº Empenho.: 000070/115002  
 Data Empenho: 25/04/2022

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 115002 , acesso: 000070, de 25 de Abril de 2022  
 Credor...: 000127 - FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS  
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 374.422.103-25 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 25 / 04 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

Em: 25 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Francisco Wagner Barros Sampaio

**Cargo/Função:** Vereador

**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: 26/04/2022.

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

Solicitada: 25/04/2022.

Autorizada: 25/04/2022.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco Wagner Barros Sampaio  
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, 25 de Abril de 2022.

  
Francisco Wagner Barros Sampaio  
CPF N° 374.422.103-25

( ) Espécie

(x) Transferência

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.028.256
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: FRANCISCO W S BARROS  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 28.256-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	C.970.483.63D.9AA.80B
-----------------	-----------------------



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

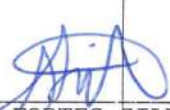

NOTA DE EMPENHO Nº 115.003  
 Data do Empenho.: 25/04/2022  
 Código de acesso: 000071

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.....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 21.400,00	Vlr Empenho: 300,00
	Sld Atual: 21.100,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	//////////////////////)
	(//////////////////////) **
Nome Credor: 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
Endereço : LAGOA ALEGRE, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 411.859.193-68	
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 diaria ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos órgãos publicos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


N° Liquidação: 000122  
 N° Empenho...: 000071/115.003  
 Data Empenho.: 25/04/2022

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° 115003 , acesso: 000071, de 25 de Abril de 2022  
 Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA  
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 411.859.193-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos órgãos publicos.

**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: 25 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000123  
Nº Liquidação: 000122  
Nº Empenho: 000071/115003  
Data Empenho: 25/04/2022


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 115003 , acesso: 000071, de 25 de Abril de 2022  
Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA  
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 411.859.193-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos órgãos publicos.

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

Em: 25 / 04 / 2022

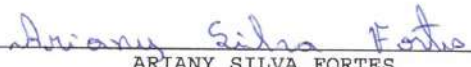
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**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: 25 / 04 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva**

**Cargo/Função: Vereador**

**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: 26/04/2022.

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

Solicitada: 25/04/2022

Autorizada: 25/04/2022.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

Francisco das Chagas Alves da 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, 25 de Abril de 2022.

**Francisco das Chagas Alves da Silva**  
**CPF N° 411.859.193-68**

( ) Espécie  
(x) Transferência

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.77D.A84.70F.728.3DE

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 117.002  
 Data do Empenho.: 27/04/2022  
 Código de acesso: 000072

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sl'd Anterior: 21.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 20.800,00

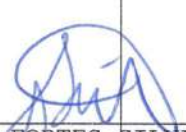
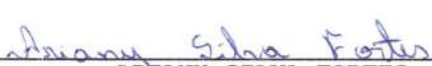
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA  
 Endereço : CENTRO, 00  
 Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI  
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3  
 Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Primeiro Vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria das Cidades.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 27 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000123  
 Nº Empenho...: 000072/117.002  
 Data Empenho.: 27/04/2022

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 117002 , acesso: 000072, de 27 de Abril de 2022  
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA  
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Primeiro Vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria das

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 27 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	300,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000124  
 Nº Liquidação: 000123  
 Nº Empenho: 000072/117002  
 Data Empenho: 27/04/2022

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 117002 , acesso: 000072, de 27 de Abril de 2022  
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA  
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de diaria ao Sr. Primeiro Vice-Pre-  
 sidente para a Cidade de Teresina  
 tratando de assunto de interesse  
 da Câmara junto a Secretaria das

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 27 / 04 / 2022


---

 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 27 / 04 / 2022


---

 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL





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

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

**Nome: Rildo Pereira da Silva**

**Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente**

**Destino: Teresina-PI**

**Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria das Cidades.**

**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: 28/04/2022.

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

Solicitada: 27/04/2022

Autorizada: 27/04/2022.

  
Agvon FORTES SILVA  
Presidente

  
Rildo PEREIRA DA 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, 27 de Abril de 2022.

  
Rildo PEREIRA DA SILVA  
CPF N° 577.540.123-91

( ) Espécie  
(x) Transferência

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:30  
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	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	7.124.0A4.AA6.043.8E6
------------------	-----------------------

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 117.003  
 Data do Empenho.: 27/04/2022  
 Código de acesso: 000073

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 20.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 20.500,00


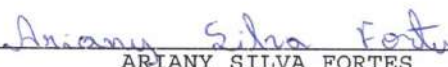
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) \*\*  
 (////////////////////////////////////)

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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto aO Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Municipais.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 27 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000124  
 Nº Empenho...: 000073/117.003  
 Data Empenho.: 27/04/2022

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 117003 , acesso: 000073, de 27 de Abril de 2022  
 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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário Oficial das Prefeituras

**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: 27 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
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
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>300,00</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000125  
 Nº Liquidaçã: 000124  
 Nº Empenho..: 000073/117003  
 Data Empenho: 27/04/2022

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 117003 , acesso: 000073, de 27 de Abril de 2022  
 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 diaria ao Sr. Presidente para a  
 Cidade de Teresina tratando de assun-  
 to de interesse da Câmara Municipal  
 junto aO Diário Oficial das Prefeituras

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 27 / 04 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 27 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARTANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

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

**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

**Objetivo:** Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauienses.

**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: 28/04/2022.

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

Solicitada: 27/04/2022.

Autorizada: 27/04/2022.

  
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, 27 de Abril de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:30  
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	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AED.C15.B2B.34C.6C6
-----------------	-----------------------

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 117.004  
 Data do Empenho.: 27/04/2022  
 Código de acesso: 000074

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 20.500,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 20.200,00
-------------------------	---------------------	----------------------



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

Nome Credor: 000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : CENTRO, 00	
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 diaria ao Sr. Vereador/2° Vice Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 27 de Abril de 2022

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



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000125  
 Nº Empenho...: 000074/117.004  
 Data Empenho.: 27/04/2022

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 117004 , acesso: 000074, de 27 de Abril de 2022  
 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 diaria ao Sr. Vereador/2º Vice Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	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: 27 / 04 / 2022	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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





**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\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 28/04/2022

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

Solicitada: 27/04/2022

Autorizada: 27/04/2022

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Matheus Oliveira Nunes  
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, 27 de Abril de 2022.

  
Matheus Oliveira Nunes  
CPF N° 080.543.873-42

( ) Espécie

(x) Transferência

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:30  
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	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* 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 A.7DD.782.AA9.34B.17F

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 091.001  
 Data do Empenho.: 01/04/2022  
 Código de acesso: 000060

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 17	-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 10.685,51	Vlr Empenho: 546,00	Sld Atual: 10.139,51
-------------------------	---------------------	----------------------



Por Extenso: #(QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*\*

Nome Credor: 000142-ILSON PINHO DOS SANTOS  
 Endereço : RUA BOA ESPERANÇA, 15  
 Documentos.: CNPJ: 28.233.980/0001-91  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0  
 Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo destinado a manutenção dos sistema de transmissão de dados da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>546,00</b>

LAGOA ALEGRE, 01 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000111  
 Nº Empenho...: 000060/091.001  
 Data Empenho.: 01/04/2022

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 091001 , acesso: 000060, de 01 de Abril de 2022  
 Credor...: 000142 - ILSO PINHO DOS SANTOS  
 Endereço.: RUA BOA ESPERANÇA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 28.233.980/0001-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo destinado a manutenção dos sistema de transmissão de dados da Câmara Municipal.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 546,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 045	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 01 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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


17. -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	546,00
---	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>546,00</b>
-------------------------------	------------	---------------



RECEBEMOS DE ILSON PINHO DOS SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 546,00	NF-e Nº: 000.000.045 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	

 <p><b>ILSON PINHO DOS SANTOS</b> RUA BOA ESPERANCA, 15, SN 42a CENTRO LAGOA ALEGRE PI CEP: 64138000 TELEFONE: 86999175528 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.045 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0428 2339 8000 0191 5500 1000 0000 4510 0855 4598</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC. TERC.</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220005627697 - 01/04/2022 10:49:55</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 196060486</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 28.233.980/0001-91</p>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 01/04/2022
ENDEREÇO AV ORESTES BORGES 54, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/04/2022
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:49:46

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 546,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 546,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17439	CABO MULT. TRI.0,6/1,0KV 16,00MM XLPE PT	85444900	0 102	5102	MT	10	14,80	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17509	CONECTOR DERIV 10X90MM PEQUENO INTLL...	85359090	0 102	5102	UNI	16	6,50	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CABO PP FLEXIVEL 500V 3X2,50 MM 100M PR.	85444900	0 500	5405	MT	30	9,80	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Empresa optante do simples nacional, não gera créditos de icms e ipi</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





## Emissão de comprovantes

01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:48  
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	01/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.081.651
VALOR TOTAL	546,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ILSO PINHO SANTOS  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.651-5  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.AB8.E6B.60E.56C.EA0
------------------	-----------------------

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° 096.001  
 Data do Empenho.: 06/04/2022  
 Código de acesso: 000054

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 24	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 10.139,51 | Vlr Empenho: 996,00 | Sld Atual: 9.143,51


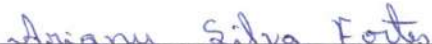
Por Extenso: #(NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000070-GILVAN L. ELISARIO - ME  
 Endereço : RUA LAGOINHA, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CNPJ: 04.964.564/0001-03  
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000014924-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo de construção destinados a manutenção dos banheiros do predio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>996,00</b>

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000097  
 Nº Empenho...: 000054/096.001  
 Data Empenho.: 06/04/2022

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 096001 , acesso: 000054, de 06 de Abril de 2022  
 Credor...: 000070 - GILVAN L. ELISARIO - ME  
 Endereço.: RUA LAGOINHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 04.964.564/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo de construção destinados a manutenção dos banheiros do prédio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 996,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 110  
 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: 07 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**  
 24. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS R\$ 996,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 996,00

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: 000098  
Nº Liquidação: 000097  
Nº Empenho: 000054/096001  
Data Empenho: 06/04/2022


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 096001 , acesso: 000054, de 06 de Abril de 2022  
Credor...: 000070 - GILVAN L. ELISARIO - ME  
Endereço.: RUA LAGOINHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 04.964.564/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo de construção destinados a manutenção dos banheiros do prédio da Câmara Municipal.

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

Em: 07 / 04 / 2022

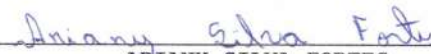
  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 996,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 996,00  
(Novecentos e Noventa e Seis Reais)

Em: 07 / 04 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
GILVAN L. ELISIARIO -ME RUA LAGOINHA - CENTRO - CEP:64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2222 0404 9645 6400 0103 5500 1000 0001 1019 8846 5181	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA PRODUCAO DO ESTAB.		322220005928004 06/04/2022 15:37:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
194536327		04.964.564/0001-03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				41.284.894/0001-76	06/04/2022
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA RAUL DA SILVA COSTA- AVENIDA ORESTES BORGES, 54			CENTRO	64138-000	06/04/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGOA ALEGRE			PI	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000023	TUBO ESG PVC 100MM 6M TIGRE Informacao Adicional do Produto	39172300	0102	5102	UN	3,0000	90,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	PLACA 24 W LUMINARIA Informacao Adicional do Produto	39259090	0102	5102	UN	6,0000	80,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	JOELHO PVC Nº 100 TIGRE Informacao Adicional do Produto	39174090	0102	5102	UN	4,0000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	COLA GRANDE 20G Informacao Adicional do Produto	35061010	0102	5102	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000230	CAIXA DESC PLAST 6,8L BR TIGRE Informacao Adicional do Produto	39229000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	TUBO PVC ESGOTO 40MM Informacao Adicional do Produto	39172300	0102	5102	UN	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM Informacao Adicional do Produto	39172300	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: _ ObsCont: _		

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:34  
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	07/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.014.924
VALOR TOTAL	996,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILVAN L ELISIARIO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 14.924-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.0A8.842.00E.C3B.87B
------------------	-----------------------

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 108.001  
 Data do Empenho.: 18/04/2022  
 Código de acesso: 000056

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 24	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso.....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.143,51 | Vlr Empenho: 2.297,00 | Sld Atual: 6.846,51

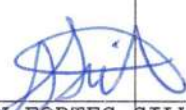
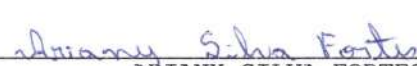
Por Extenso: #(DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000140-LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
 Endereço : AV.SÃO RAIMUNDO, 154 Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CNPJ: 18.448.406/0001-05  
 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 aquisição de cerâmica para manutenção da reforma do predio da Câmara.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.297,00</b>

LAGOA ALEGRE, 18 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000099  
 Nº Empenho...: 000056/108.001  
 Data Empenho.: 18/04/2022

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 108001 , acesso: 000056, de 18 de Abril de 2022  
 Credor...: 000140 - LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
 Endereço.: AV.SÃO RAIMUNDO, PIÇARRA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 18.448.406/0001-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de cerâmica para manutenção da reforma do predio da Câmara.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 2.297,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 9041	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:            [ ] Os materiais foram recebidos            [ ] As obras foram construídas	
[ ] Os serviços foram prestados            [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 18 / 04 / 2022	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
24. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	2.297,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.297,00</b>
-------------------------------	------------	-----------------



ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000100  
Nº Liquidação: 000099  
Nº Empenho...: 000056/108001  
Data Empenho: 18/04/2022

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 108001 , acesso: 000056, de 18 de Abril de 2022  
Credor...: 000140 - LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
Endereço.: AV.SÃO RAIMUNDO, PIÇARRA, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 18.448.406/0001-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de cerâmica para manutenção da reforma do predio da Câmara.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 18 / 04 / 2022  
  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 2.297,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.297,00  
(Dois Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais////////////////////////////////////)

Em: 18 / 04 / 2022  
  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE LB COMERCIO DE MATERIAL DE CON OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE  
12489 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI

VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO

Nº: 9041 - 1/1

2.297,00

SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**

AV. SAO RAIMUNDO, N 154 - PICARRA  
64017-090-TERESINA-PI  
86 3025-3240  
lbconstrucoes154@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

Nº: 9041  
SÉRIE: 2  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso

2222 0418 4484 0600 0105 5500 2000 0090 4115 7952 4517

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

Protocolo de Autorização de Uso

322220006563388 18/04/2022 14:01:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

CNPJ

18.448.406/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195178483

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE PI

CNPJ/CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

AV ORESTES BORGES , 54

BAIRRO/DISTRITO

PRACA RAUL COSTA CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

18/04/2022

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

( ) -

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:00

FATURA

NF9041/1

18/05/2022

2.297,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.297,00

VALOR DO ICMS

413,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.297,70

VL.

FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,70

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.297,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
353	PISO CERBRAS ARARIPE BEGE 46X46-A	69072200	000	5102	M2	85,100	27,000	2297,70	-0,70	2297,00	18,00	413,46	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PISO E ARGAMASSAS SERÃO RETIRADO NO DEPOSITO LOCALIZADO NA ABDIAS NEVES 1030 PIÇARRA TERESINA PIAUI. IE: 19.621.592-7, COMO RETORNO SIMBOLICO DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO.

AG: 4249-8

C/C: 60.644-8

LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:01:42  
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	19/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.060.644
VALOR TOTAL	2.297,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LB COMERCIO DE MATERIAL D  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 60.644-8  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C4D.CB7.4D3.ED9.88F
------------------	-----------------------

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 115.001  
 Data do Empenho.: 25/04/2022  
 Código de acesso: 000057

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): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 6.846,51	Vlr Empenho: 2.820,98	Sld Atual: 4.025,53
------------------------	-----------------------	---------------------

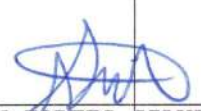
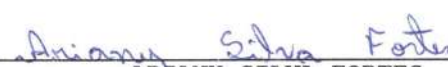
Por Extenso: #(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS////////)  
 (//////////)\*\*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>2.820,98</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000102  
 Nº Empenho...: 000057/115.001  
 Data Empenho.: 25/04/2022

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 115001 , acesso: 000057, de 25 de Abril de 2022  
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 2.820,98
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 4313	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 25 / 04 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	2.820,98

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.820,98</b>
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000103  
Nº Liquidação: 000102  
Nº Empenho: 000057/115001  
Data Empenho: 25/04/2022

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 115001 , acesso: 000057, de 25 de Abril de 2022  
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustivel destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 04 / 2022

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

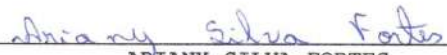
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.820,98

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.820,98  
(Dois Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Noventa e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 04 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

<b>POSTO FROTA LTDA - ME</b> AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.313 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0402 5534 2100 0175 5500 1000 0043 1319 8809 7545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220006963089
---	--

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 25/04/2022
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 09:51:26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.193,27 (42,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.820,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.820,98

**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 UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	341,9371	8,25	0,00	2.820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 301,84 (Fed), R\$ 891,43 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 0EBB1B NFC-e: 189211, 189254, 189289, 189427, 189911, 190276, 190370, 190686, 190830, 191092, 191262, 191439, 191645, 191759, 192269, 192365, 192455, 192844, 192946, 193179, 193454, 193858, 194246, 194445, 194592, 195346, 195531, 195692.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Fatura de Cliente**

POSTO FROTA LTDA - ME

Endereço.: AV UNIAO - CENTRO - CEP:64138-000

Impresso em: 25/04/2022

Fone.....: (86)3264-1888 - Fax: ( ) -

Cidade.....: LAGOA ALEGRE - PI

CNPJ.....: 02.553.421/0001-75 - IE: 194411192

Fatura.....: 003734

Cliente.....: 9241 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº 54

Bairro.: CENTRO

Cidade.....: Lagoa Alegre

Cep.....: 64138-000

CNPJ - CPF.:41.284.894/0001-76

Fone.....: ( ) -

Fax.....: ( ) -

IE - RG.....:

Email de Cobrança:

**Limite p/ Pagamento 29/04/2022**

Documento	Nro Doc.	Data Conta	Hora	Data Vcto	Qtde	Valor	Desc.	Juros	Atraso	Placa	KM	Motorista	Requisição
P. 01 de 01 - 189211	189211	19/03/2022	08:21	29/04/2022	12,53	100,00	0,00	0,00	0	GOL	0		
P. 01 de 01 - 189254	189254	19/03/2022	10:47	29/04/2022	12,53	100,00	0,00	0,00	0	AG	0		
P. 01 de 01 - 189289	189289	19/03/2022	13:16	29/04/2022	5,01	40,00	0,00	0,00	0	AG	0		
P. 01 de 01 - 189427	189427	20/03/2022	10:17	29/04/2022	3,51	28,01	0,00	0,00	0	NIL1517	0		
P. 01 de 01 - 189911	189911	22/03/2022	21:07	29/04/2022	9,11	50,00	0,00	0,00	0	NIL4517	0		
P. 01 de 01 - 190276	190276	25/03/2022	12:14	29/04/2022	12,12	100,00	0,00	0,00	0	NIL4517	0		
P. 01 de 01 - 190370	190370	25/03/2022	20:52	29/04/2022	5,22	30,00	0,00	0,00	0	AG	0		
P. 01 de 01 - 190686	190686	27/03/2022	14:50	29/04/2022	19,12	139,50	0,00	0,00	0	AG	0		
P. 01 de 01 - 190830	190830	28/03/2022	10:58	29/04/2022	12,12	100,00	0,00	0,00	0	NHR3109	0		
P. 01 de 01 - 191092	191092	29/03/2022	19:51	29/04/2022	38,16	280,06	0,00	0,00	0	ZEROBER	0		
P. 01 de 01 - 191262	191262	30/03/2022	19:13	29/04/2022	2,42	20,00	0,00	0,00	0	MOTO	0		
P. 01 de 01 - 191439	191439	31/03/2022	21:34	30/05/2022	7,27	60,00	0,00	0,00	0	AG	0		
P. 01 de 01 - 191645	191645	01/04/2022	20:58	30/05/2022	15,28	120,00	0,00	0,00	0	NIL1517	0		
P. 01 de 01 - 191759	191759	02/04/2022	14:21	30/05/2022	18,18	150,00	0,00	0,00	0	NIL4517	0		
P. 01 de 01 - 192269	192269	04/04/2022	19:45	30/05/2022	11,13	70,07	0,00	0,00	0	NI4517	0		
P. 01 de 01 - 192365	192365	05/04/2022	12:45	30/05/2022	3,64	30,00	0,00	0,00	0	CEM	0		
P. 01 de 01 - 192455	192455	05/04/2022	20:05	30/05/2022	7,64	50,00	0,00	0,00	0	NIL1745	0		
P. 01 de 01 - 192844	192844	07/04/2022	21:06	30/05/2022	13,33	110,00	0,00	0,00	0	NIL1417	0		
P. 01 de 01 - 192946	192946	08/04/2022	13:09	30/05/2022	3,64	30,03	0,00	0,00	0	LWZ5345	0		
P. 01 de 01 - 193179	193179	09/04/2022	16:14	30/05/2022	10,91	90,00	0,00	0,00	0	SEM	0		
P. 01 de 01 - 193454	193454	10/04/2022	21:42	30/05/2022	19,25	150,11	0,00	0,00	0	NIL4517	0		
P. 01 de 01 - 193858	193858	13/04/2022	12:53	30/05/2022	1,22	10,06	0,00	0,00	0	NIL4517	0		
P. 01 de 01 - 194246	194246	14/04/2022	20:45	30/05/2022	35,05	250,00	0,00	0,00	0	NIL4517	0		
P. 01 de 01 - 194445	194445	15/04/2022	14:32	30/05/2022	2,80	23,10	0,00	0,00	0				
P. 01 de 01 - 194592	194592	15/04/2022	22:08	30/05/2022	3,64	30,00	0,00	0,00	0	NIL1417	0		
P. 01 de 01 - 195346	195346	18/04/2022	19:31	30/05/2022	19,77	150,05	0,00	0,00	0	NIL4517	0		
P. 01 de 01 - 195531	195531	19/04/2022	21:39	30/05/2022	6,06	50,00	0,00	0,00	0	NIL1547	0		
P. 01 de 01 - 195692	195692	20/04/2022	20:07	30/05/2022	31,62	250,00	0,00	0,00	0	ZERO	0		
P. 01 de 01 - 195944	195944	22/04/2022	11:24	30/05/2022	1,74	10,00	0,00	0,00	0	MOTO	0		
P. 01 de 01 - 195948	195948	22/04/2022	11:42	30/05/2022	6,59	50,00	0,00	0,00	0	NIL4517	0		
P. 01 de 01 - 196150	196150	23/04/2022	15:56	30/05/2022	6,06	50,00	0,00	0,00	0	AG	0		
P. 01 de 01 - 196211	196211	23/04/2022	22:02	30/05/2022	12,12	100,00	0,00	0,00	0	NIL1517	0		



Nro. Cupons:	32	Total das Contas	368,8280	2.820,99	0,00	0,00
--------------	----	------------------	----------	----------	------	------

Total das Contas:	2.820,99
Total Baixa Parcial Contas:	0,00
Desconto da Fatura:	0,00
Total da Fatura:	2.820,99

Valor Por Extenso Total: Dois Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Noventa e Nove Centavos

---

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.820,98

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

NR. AUTENTICACAO	7.45B.EF9.BF6.21F.88B
------------------	-----------------------

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....: 020.003  
N° Liquidação.: 000092  
N° Pagamento...: 000093  
Data Empenho...: 20/01/2022

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

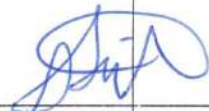
FONTES DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL

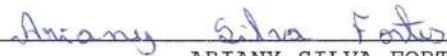
VLR EMPENHO...:	31.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.470,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.470,00	PAGO ACUMULADO :	10.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	20.800,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quatrocentos e Setenta)  
(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 Abril de 2022

  
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: 000092  
 Nº Empenho...: 000006/020.003  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

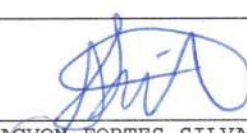
Liquidação do Empenho Nº 020003 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO  
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com frete de a disposição da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 2.600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 10267	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 04 / 2022	_____
	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:			
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	130,00
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>2.470,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000093  
Nº Liquidação: 000092  
Nº Empenho...: 000006/020003  
Data Empenho: 20/01/2022

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 020003 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO  
Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com frete de a disposição da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

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

Em: 20 / 04 / 2022

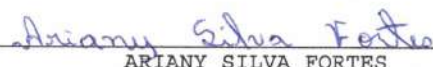
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.470,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.470,00  
(Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais//)

Em: 20 / 04 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****10267****Código de Verificação de Autenticidade**

9FGIJJJKK

**Data de Emissão da NFS**

20/04/2022

**Chave de Acesso**110267XYZZ12223355667788999A  
AA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>04/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>REGINALDO BISPO DE ARAUJO</b>
Logradouro PARAIBA, 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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI</b>
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00	Total do ISS R\$ 130,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 130,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 2.470,00****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 ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO.

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



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

RECIBO

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro PARAIBA, 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, Quarta-feira, 20 de Abril de 2022

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 ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.470,00

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

R\$ 2.470,00

( dois mil quatrocentos e setenta reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.37  
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\$ 2.470,00  
DEBITO EM: 22/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042203  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D8.6D3.DB7.976.EA2



**NOTA DE SUB-EMPENHO**

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

Acesso Empenho: 000036  
 N° Empenho....: 034.001  
 N° Liquidação..: 000107  
 N° Pagamento..: 000108  
 Data Empenho..: 03/02/2022

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

FONTA DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
 OBS: ABRIL

VLR EMPENHO..:	9.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	3.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.400,00


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

CREDOR...: 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ  
 ENDEREÇO.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I  
 TERESINA  
 CPF/CNPJ: 877.216.353-49, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 27 de Abril de 2022



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: 000107  
 Nº Empenho...: 000036/034.001  
 Data Empenho.: 03/02/2022

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 034001 , acesso: 000036, de 03 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000134 - GILVAN MOREIRA DA PAZ  
 Endereço.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 877.216.353-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos interesse Municipal, 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: 27 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
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:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000108  
N° Liquidação: 000107  
N° Empenho.: 000036/034001  
Data Empenho: 03/02/2022


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 N° 034001 , acesso: 000036, de 03 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000134 - GILVAN MOREIRA DA PAZ  
Endereço.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 877.216.353-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos interesse Municipal, conforme contrato.

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

Em: 27 / 04 / 2022

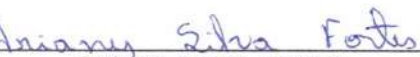
  
AGVON/FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**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: 27 / 04 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

PAGUE-SE  
EM, 27/04/2022

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 **ABRIL** de 2022.  
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 27/04/2022.

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

PAGO  
EM, 27/04/2022  
*Aniany Silva Fortes*  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Gilvan Moreira da Paz  
Locador

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:30  
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	27/04/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 106.387-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.09C.E50.298.3D6.E0F
-----------------	-----------------------

*Locação*

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° 103.001  
 Data do Empenho.: 13/04/2022  
 Código de acesso: 000055

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 1.653,00 | Vlr Empenho: 890,00 | Sld Atual: 763,00



Por Extenso: #(OITOCENTOS E NOVENTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES  
 Endereço : RUA ONOFRE PORTELA, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 037.852.163-27  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para a cantinha do prdio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>890,00</b>

LAGOA ALEGRE, 13 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


N° Liquidação: 000098  
 N° Empenho...: 000055/103.001  
 Data Empenho.: 13/04/2022

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 N° 103001 , acesso: 000055, de 13 de Abril de 2022  
 Credor...: 000110 - ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES  
 Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, CANAÃ, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 037.852.163-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para a cantinha do prdio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 890,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 10252  
 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: 13 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

**DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:**  
 06. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R\$ 890,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 890,00

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: 000099  
Nº Liquidação: 000098  
Nº Empenho: 000055/103001  
Data Empenho: 13/04/2022

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 103001 , acesso: 000055, de 13 de Abril de 2022  
Credor...: 000110 - ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES  
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, CANAÃ, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 037.852.163-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para a cantinha do prédio da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
Em: 13 / 04 / 2022

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

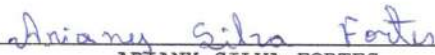
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		890,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 890,00  
(Oitocentos e Noventa Reais)

Em: 13 / 04 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1872 - 4/2022

PAGO  
13/04/22  
ELECTRÔNICO

Cadastro 000001871		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 03785216327		Nome/Razão Social ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES			
Logradouro RUA ONOFRE PORTELA			Número S/N	CEP 64380000	
Complemento		Bairro CANAÃ	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 890,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 13/05/2022	Referência 4/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

103-373458155-2

13/ABR/2022

HORA DE 20:16:53

LOT. 16,025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 44,50

317700030000 445023572024

205130531203 300113730048

103-373458155-2

1ª VIA

UNIDADE DE SERVIÇO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****10252****Código de Verificação de Autenticidade**

DEFFGGIJJ

**Data de Emissão da NFS**

13/04/2022

**Chave de Acesso**1102529AAABBCCCEEEFFHHIIJJ  
KOQQ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>04/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 03785216327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES</b>
Logradouro <b>ONOFRE PORTELA, S/N</b>		Complemento	Bairro <b>CANAÃ</b>
CEP 64380000	Cidade <b>LAGOA ALEGRE - PI</b>	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 890,00	R\$ 890,00

**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\$ 890,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 890,00
Total do ISS R\$ 44,50	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\$ 890,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMARIO PLANEJADO PARA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 890,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03785216327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
Logradouro ONOFRE PORTELA, S/N		Complemento	Bairro CANAÃ
CEP 64380000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 13 de Abril de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMARIO PLANEJADO PARA A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00

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

R\$ 890,00

( oitocentos e noventa reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36  
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: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP

CONTA: 1.002.237-1

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES

CPF/CNPJ: 037.852.163-27

VALOR: R\$ 890,00

DEBITO EM: 13/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041301

AUTENTICACAO SISBB: A.20E.719.E7C.B8A.674

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....: 007.001  
N° Liquidação.: 000103  
N° Pagamento..: 000104  
Data Empenho..: 07/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

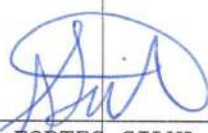
FONTES DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO...:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	2.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.800,00

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, 05 de Abril de 2022

  
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: 000103  
 Nº Empenho...: 000014/007.001  
 Data Empenho.: 07/01/2022

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 007001 , acesso: 000014, de 07 de Janeiro de 2022  
 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 publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 600,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Número Documento.: 3488  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 05 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
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\$	600,00
---------------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000104  
Nº Liquidação: 000103  
Nº Empenho.: 000014/007001  
Data Empenho: 07/01/2022


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 007001 , acesso: 000014, de 07 de Janeiro de 2022  
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 publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal, conforme contrato.

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

Em: 05 / 04 / 2022

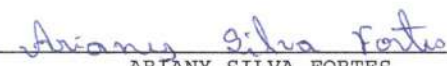
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**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: 05 / 04 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



**EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76  
Insc. Est.: 19.679.828-7  
Rua: Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01  
CEP: 64.017-420 - Monte Castelo  
Terersina - PI CNAE - 5022101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"**

Nº  
1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco  
Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM-OP. 5307**  
Data da Emissão: **05/04/2022**

**RIAS LTDA**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54** ? CEP: **64138000**  
Município: **LAGOA ALEGRE** PI  
C.N.P.J. / C.R.F.: **41.284.894/0001-75** Insc. Estadual: **X** C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/D PERIODO DE ABRIL/ 2022	600,00

Valor Total da Prestação	R \$	600,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
		Data do período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>ANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.</p> <p>ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.</p> <p>CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 351/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</p>	003488	3488

ZA DE  
ERENTE A  
DO  
ACIMA

Atenciosamente  
**EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA**  
 CNPJ: 36.110.766/0001-76  
  
**Luzinaldo dos Santos Soares**  
 Sócio Administrador



25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
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	6.A13.803.975.33A.F6B
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000032  
N° Empenho....: 039.003  
N° Liquidação.: 000104  
N° Pagamento..: 000105  
Data Empenho..: 09/02/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL


VLR EMPENHO...:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	1.290,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.440,00


POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)

(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 06 de Abril de 2022

  
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: 000104  
 Nº Empenho...: 000032/039.003  
 Data Empenho.: 09/02/2022

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

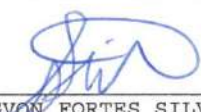
Liquidação do Empenho Nº 039003 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 430,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 15197	
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 / 04 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_  

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>430,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000105  
Nº Liquidação: 000104  
Nº Empenho.: 000032/039003  
Data Empenho: 09/02/2022

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 039003 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022  
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 dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 04 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

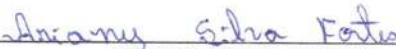
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 06 / 04 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00015197</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>06/04/2022 14:25:42</b>							
	Código de Verificação <b>c786d50c</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Inscrição Municipal : <b>437672-2</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
<p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b> Endereço: <b>RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>LAGOA ALEGRE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>edvaldola@hotmail.com</b></p>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<p><b>Descrição:</b> SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X</p>								
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>430,00</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	430,00	430,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	430,00	430,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>						
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>								
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:35  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
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	A.82E.538.315.B2F.BA8
-----------------	-----------------------

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...: 025.002  
N° Liquidação.: 000105  
N° Pagamento..: 000106  
Data Empenho..: 25/01/2022

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

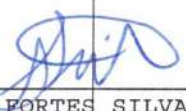
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL

VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	23,86	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	23,86	PAGO ACUMULADO :	993,34
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.006,66

POR EXTENSO: (Vinte e Três Reais e Oitenta 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, 27 de Abril de 2022

  
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: 000105  
 Nº Empenho...: 000010/025.002  
 Data Empenho.: 25/01/2022

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 025002 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2022  
 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 dcc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 23,86  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
 Número Documento.: 74109119  
 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: 27 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	23,86
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>23,86</b>



ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000106  
Nº Liquidação: 000105  
Nº Empenho.: 000010/025002  
Data Empenho: 25/01/2022

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 025002 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2022  
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.:

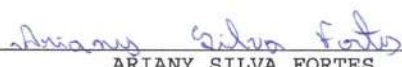
Histórico: Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de energia eletrica para o predio da Câmara Municipal e o imovel locado, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 27 / 04 / 2022  
  
AGVÕN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		23,86

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 23,86  
(Vinte e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)

Em: 27 / 04 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.746/0001-89 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal: **74109119**

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (KWh)	Total a Pagar (R\$)
<b>ABR/2022</b>	<b>06/05/2022</b>	<b>30</b>	<b>23,86</b>

MIGUEL BRAGA DA PAZ  
R. HUGO NAPOLEAO 279 - CENTRO  
CPF: \*\*0.880.\*\*\*-\*\*  
CEP: 64.138-000 - IAGOA ALEGRE

R: 252.345.08.03.025400

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual:	1650	Atual:	11/04/2022
Anterior:	1650	Anterior:	11/03/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/05/2022
Consumo Medido:	0	Ger. Arquivo:	07/04/2022
Consumo Faturado:	30	Apresentação:	29/04/2022
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	FEMP*
		Dias de Consumo:	31

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
RESIDENCIAL	MONO	A1691359		1.1.1.1	30

Histórico kWh		Descrição da Conta	
Mês/ano consumo		CONSUMO	30 A R\$ 0,795600 = 23,86
MAR/22	30	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	4,25
FEV/22	30		
JAN/22	30		
DEZ/21	30		
NOV/21	30		
OUT	30		
SET	30		
AGO/21	30		
JUL/21	30		
JUN/21	30		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 30 0,770040

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 07/04/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento de sua fatura nos dias 01, 05, 10, 15, 20 ou 25. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição: CAB2-AE4C-0372-AFB0-E875-D701-C29D-2E6A-RS

Distribuição:	6,20	Base de Cálculo:	23,86
Energia:	12,83	Alíquota ICMS:	
Transmissão:	1,57	Valor do ICMS:	
Enca	2,50	Valor do PIS:	
Tribu	0,76	Valor do CONFINS:	0,57%
			0,13

Indicadores de Irregularidade

	IC	EC	CMIC	DICM
Apostado Mensal				
Mensal	0,00	0,00	0,00	
Trimestral	0,15	0,05	0,00	
Anual				
Comp. Elétr.				
Mes Ref:	02/2022	0,00		

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

PAGUE A SUA CONTA COM O PIX!  
ATUALIZE SEU CADASTRO NO SITE  
WWW.EQUATORIALENERGIA.COM.BR,  
PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU  
EM UMA AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA.

R: 252.345.08.03.025400 111 0013 R 5.53C001

Data de Emissão: 11/04/2022

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

00190.00009 03373.383003 13797.167171 5 89770000002386

PAGADOR: MIGUEL BRAGA DA PAZ  
CPF: \*\*0.880.\*\*\*-\*\*  
R. HUGO NAPOLEAO 279 CEP: 64.138-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830013797167	074109119	06/05/2022	R\$ 23,86	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.746/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-000 - TERESINA/PI

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO - EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:16:38  
024300243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830031379716717168968000002386

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

-----

NR. DOCUMENTO	42.701
NOSSO NUMERO	33733830013797167
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	23,86
VALOR COBRADO	23,86

-----

NR.AUTENTICACAO D.36D.071.88D.64C.114

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000051  
N° Empenho....: 084.002  
N° Liquidação..: 000106  
N° Pagamento..: 000107  
Data Empenho..: 25/03/2022

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

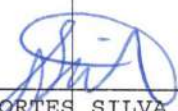
FONTES DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: MARÇO


VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	38,95	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	38,95	PAGO ACUMULADO :	76,76
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	423,24

POR EXTENSO:(Trinta e Oito Reais e Noventa 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, 27 de Abril de 2022

  
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: 000106  
 Nº Empenho...: 000051/084.002  
 Data Empenho.: 25/03/2022

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 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022  
 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 água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 38,95  
 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: 27 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
 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\$	38,95
--------------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>38,95</b>
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000107  
Nº Liquidação: 000106  
Nº Empenho.: 000051/084002  
Data Empenho: 25/03/2022

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 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022  
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 água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 27 / 04 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		38,95

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 38,95  
(Trinta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 27 / 04 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20220326130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 13/04/2022
INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - NUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000		FATURA 03/2022-6
RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO (M³)	DATA	CONSUMO (M³)	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
02/2022 - 10-25	10-25	01/2022 - 10-25	10-25	1071	1081	10	29	0,35	
12/2021 - 10-25	10-25	11/2021 - 10-25	10-25	08/03/2022	06/04/2022				
10/2021 - 10-25	10-25	09/2021 - 10-25	10-25						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	CÓD. AUXILIAR							
1	10	C 25 52910							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	36,21
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2022		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 02/2022		0,76
JUROS DE MORA 02/2022		0,38

**TOTAL R\$ 38,95**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 38,95			
	<table border="1"> <tr> <td>IR: 1,87</td> <td>COFINS: 1,17</td> </tr> <tr> <td>CSLL: 0,39</td> <td>PIS/PASEP: 0,25</td> </tr> </table>	IR: 1,87	COFINS: 1,17	CSLL: 0,39
IR: 1,87	COFINS: 1,17			
CSLL: 0,39	PIS/PASEP: 0,25			

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE 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 02/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/04/2022

AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 03/2022-6	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2022
VENCIMENTO 13/04/2022			VALOR R\$ 38,95	

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82660000000-2 38950001312-0 61300090320-3 22000060003-5

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.38  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82660000000-2 38950001312-0  
61300090320-3 22000060003-5  
Data do pagamento 27/04/2022  
Valor em Dinheiro 38,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 38,95  
-----

DOCUMENTO: 042702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.388.911.3E6.337.A45



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....: 020.005  
N° Liquidação.: 000126  
N° Pagamento..: 000127  
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	11,00	PAGO ACUMULADO :	442,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	557,03

POR EXTENSO: (Onze)  
(Reais//////////))

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, 06 de Abril de 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000126  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 11,00
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: 06 / 04 / 2022	
_____ 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\$	11,00
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000127  
N° Liquidação: 000126  
N° Empenho: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022


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° 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

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

Em: 06 / 04 / 2022

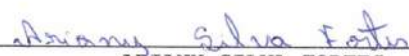
  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 11,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,00  
(Onze Reais////////////////////////////////////)

Em: 06 / 04 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G333121111606882008  
12/05/2022 11:14:04

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.459,69 C
01/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 01/04 3507 81651-5 ILSO PINHO SA	553.507.000.081.651	546,00 D	50.913,69 C
06/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.601	10.516,65 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	40.602	300,00 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.158.249	11,00 D	39.186,04 C
07/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 07/04 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	996,00 D	38.190,04 C
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 09:23 AGVON FORTES SILVA	41.201	300,00 D	
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	861.021.200.470.563	2,97 D	37.887,07 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	41.301	890,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.222.285	11,00 D	36.986,07 C
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	36.586,07 C
19/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 4249 60644-8 LB COMERCIO DE	554.249.000.060.644	2.297,00 D	34.289,07 C
20/04/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	40.000,00 C	74.289,07 C
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	

			22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.395,71 D	
			22/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			22/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			22/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			22/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			22/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.157	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.158	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.159	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.160	11,00 D	40.250,03 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	956,12 D	
			25/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			25/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
25/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.820,98 D	
			25/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			25/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
			25/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			25/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.001	11,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			

12/05/2022 11:14

Banco do Brasil

25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.076.002	11,00 D	31.866,07 C
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.701	23,86 D	
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.702	38,95 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	42.703	519,47 D	
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.137.299	11,00 D	28.572,79 C
28/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/04 0243 31398-X EXECUTAR M C L	550.243.000.031.398	7.500,00 D	21.072,79 C
29/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 29/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	22.000,00 C	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	42.901	7.488,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.445.545	11,00 D	35.573,79 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.573,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB97927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008  
N° Empenho....: 020.005  
N° Liquidação.: 000127  
N° Pagamento..: 000128  
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2,97	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2,97	PAGO ACUMULADO :	442,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	557,03

POR EXTENSO:(Dois Reais e Noventa e Sete)  
(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, 12 de Abril de 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000127  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 2,97
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construidas	
[ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 12 / 04 / 2022	_____ 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\$	2,97
-------------------------	-----	------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>2,97</b>
-------------------------------	------------	-------------



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000128  
Nº Liquidação: 000127  
Nº Empenho: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

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

Em: 12 / 04 / 2022


  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2,97

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2,97  
(Dois Reais e Noventa e Sete Centavos////////////////////////////////////)

Em: 12 / 04 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.459,69 C
01/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 01/04 3507 81651-5 ILSO PINHO SA	553.507.000.081.651	546,00 D	50.913,69 C
06/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.601	10.516,65 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	40.602	300,00 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.158.249	11,00 D	39.186,04 C
07/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 07/04 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	996,00 D	38.190,04 C
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 09:23 AGVON FORTES SILVA	41.201	300,00 D	
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	861.021.200.470.563	2,97 D	37.887,07 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	41.301	890,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.222.285	11,00 D	36.986,07 C
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	36.586,07 C
19/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 4249 60644-8 LB COMERCIO DE	554.249.000.060.644	2.297,00 D	34.289,07 C
20/04/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	40.000,00 C	74.289,07 C
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.826,76 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	

			22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.395,71 D	
			22/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			22/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			22/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			22/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			22/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.157	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.158	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.159	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.160	11,00 D	40.250,03 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	956,12 D	
			25/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			25/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
25/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.820,98 D	
			25/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			25/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
			25/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			25/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.001	11,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			

12/05/2022 11:14

Banco do Brasil

25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.076.002	11,00 D	31.866,07 C
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.701	23,86 D	
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	42.702	36,95 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	42.703	519,47 D	
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.137.299	11,00 D	28.572,79 C
28/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/04 0243 31398-X EXECUTAR M C L	550.243.000.031.398	7.500,00 D	21.072,79 C
29/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 29/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	22.000,00 C	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	42.901	7.488,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.445.545	11,00 D	35.573,79 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.573,79 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: 000008  
N° Empenho....: 020.005  
N° Liquidação.: 000128  
N° Pagamento..: 000129  
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	11,00	PAGO ACUMULADO :	442,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	557,03

POR EXTENSO: (Onze)  
(Reais//////////)

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, 13 de Abril de 2022

  
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: 000128  
 N° Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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° 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAC - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 11,00  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:     [ ] Os materiais foram recebidos     [ ] As obras foram construídas  
                       [ ] Os serviços foram prestados     [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 13 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
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\$	11,00
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>
-------------------------------	------------	--------------





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.459,69 C
01/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 01/04 3507 81651-5 ILSO PINHO SA	553.507.000.081.651	546,00 D	50.913,69 C
06/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.601	10.516,65 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	40.602	300,00 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.158.249	11,00 D	39.186,04 C
07/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 07/04 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	996,00 D	38.190,04 C
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 09:23 AGVON FORTES SILVA	41.201	300,00 D	
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	861.021.200.470.563	2,97 D	37.887,07 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	41.301	890,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.222.285	11,00 D	36.986,07 C
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	36.586,07 C
19/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 4249 60644-8 LB COMERCIO DE	554.249.000.060.644	2.297,00 D	34.289,07 C
20/04/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	40.000,00 C	74.289,07 C
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	



			22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.395,71 D	
			22/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			22/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			22/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,36 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			22/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			22/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.157	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.158	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.159	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.160	11,00 D	40.250,03 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	956,12 D	
			25/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			25/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
25/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.820,98 D	
			25/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			25/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
			25/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			25/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.001	11,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			

25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.076.002	11,00 D	31.868,07 C
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.701	23,86 D	
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.702	38,95 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	42.703	519,47 D	
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.137.299	11,00 D	28.572,79 C
28/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/04 0243 31398-X EXECUTAR M C L	550.243.000.031.398	7.500,00 D	21.072,79 C
29/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 29/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	22.000,00 C	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	42.901	7.488,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.445.545	11,00 D	35.573,79 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.573,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB97927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008  
N° Empenho...: 020.005  
N° Liquidação.: 000129  
N° Pagamento..: 000130  
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	44,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	44,00	PAGO ACUMULADO :	442,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	557,03

POR EXTENSO:(Quarenta e Quatro)  
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Abril de 2022

  
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: 000129  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 44,00
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos	[ ] As obras foram construídas
[ ] Os serviços foram prestados	[ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 04 / 2022	_____ 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\$	44,00
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>44,00</b>
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000130  
Nº Liquidação: 000129  
Nº Empenho.: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 22 / 04 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		44,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 44,00  
(Quarenta e Quatro Reais)

Em: 22 / 04 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.459,69 C
01/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 01/04 3507 81651-5 ILSON PINHO SA	553.507.000.081.651	546,00 D	50.913,69 C
06/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.601	10.516,65 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	40.602	300,00 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.158.249	11,00 D	39.186,04 C
07/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 07/04 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	996,00 D	38.190,04 C
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 09:23 AGVON FORTES SILVA	41.201	300,00 D	
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	861.021.200.470.563	2,97 D	37.887,07 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	41.301	890,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.222.285	11,00 D	36.986,07 C
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	36.586,07 C
19/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 4249 60644-8 LB COMERCIO DE	554.249.000.060.644	2.297,00 D	34.289,07 C
20/04/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	40.000,00 C	74.289,07 C
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	

## Banco do Brasil

			22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.395,71 D
			22/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN		
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D
			22/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA		
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D
			22/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S		
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,38 D
			22/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI		
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
			22/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S		
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.597,36 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.597,36 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.470,00 D
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D		
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.494,44 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.157	11,00 D
			Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.158	11,00 D
			Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.159	11,00 D
			Cobrança referente 22/04/2022		
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.160	11,00 D
			Cobrança referente 22/04/2022		40.250,03 C
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	956,12 D
			25/04 0243 8194-9 P M L A RECURS		
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D
			25/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A		
25/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D
			25/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F		
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.820,98 D
			25/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
			25/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D
			25/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S		
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
			25/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	712,66 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.121,10 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.001	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		

12/05/2022 11:14

Banco do Brasil

25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.076.002	11,00 D	31.866,07 C
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.701	23,86 D	
27/04/2022	0000	13105	361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.702	38,95 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	42.703	519,47 D	
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.137.299	11,00 D	28.572,79 C
28/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/04 0243 31398-X EXECUTAR M C L	550.243.000.031.398	7.500,00 D	21.072,79 C
29/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 29/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	22.000,00 C	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	42.901	7.488,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.445.545	11,00 D	35.573,79 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.573,79 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: 000008  
N° Empenho....: 020.005  
N° Liquidação.: 000130  
N° Pagamento...: 000131  
Data Empenho...: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	442,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	557,03

POR EXTENSO:(Vinte e Dois)  
(Reais//////////)

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, 25 de Abril de 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000130  
 N° Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 22,00  
 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: 25 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	22,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>22,00</b>
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000131  
Nº Liquidaçã: 000130  
Nº Empenho..: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 25 / 04 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	22,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22,00  
(Vinte e Dois Reais//////////)

Em: 25 / 04 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.459,69 C
01/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.651	546,00 D	50.913,69 C
				01/04 3507 81651-5 ILSON PINHO SA			
06/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				06/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				06/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	300,00 D	
				06/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.601	10.516,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	300,00 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.249	11,00 D	39.186,04 C
				Cobrança referente 06/04/2022			
07/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	996,00 D	38.190,04 C
				07/04 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	300,00 D	
				12/04 09:23 AGVON FORTES SILVA			
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.470.563	2,97 D	37.887,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	890,00 D	
				237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.222.285	11,00 D	36.986,07 C
				Cobrança referente 13/04/2022			
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				18/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	36.586,07 C
				18/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
19/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.644	2.297,00 D	34.289,07 C
				19/04 4249 60644-8 LB COMERCIO DE			
20/04/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	74.289,07 C
				20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				22/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				22/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	

			22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.395,71 D	
			22/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			22/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			22/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,36 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			22/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			22/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.157	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.158	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.159	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.160	11,00 D	40.250,03 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	956,12 D	
			25/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			25/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
25/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.820,98 D	
			25/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			25/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
			25/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			25/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.001	11,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			

12/05/2022 11:14

Banco do Brasil

25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2022	861.151.100.076.002	11,00 D	31.866,07 C
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/04 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	42.701	23,86 D	
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	42.702	38,95 D	
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	42.703	519,47 D	
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2022	861.171.100.137.299	11,00 D	28.572,79 C
28/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/04 0243 31398-X EXECUTAR M C L	550.243.000.031.398	7.500,00 D	21.072,79 C
29/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada 29/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	24.300.000.016.046	22.000,00 C	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	42.901	7.488,00 D	
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.445.545	11,00 D	35.573,79 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.573,79 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: 000008  
N° Empenho....: 020.005  
N° Liquidação.: 000131  
N° Pagamento..: 000132  
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	442,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	557,03

POR EXTENSO:(Onze)  
(Reais////////////////////////////////////)

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, 27 de Abril de 2022

  
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: 000131  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 11,00  
 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: 27 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>



**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


N° Pagamento: 000132  
N° Liquidação: 000131  
N° Empenho.: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022

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° 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:


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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
Em: 27 / 04 / 2022

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

<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>			
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$		11,00
Total Líquido deste Pagamento:			R\$ 11,00
(Onze Reais////////////////////////////////////			

Em: 27 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.459,69 C
01/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.651	546,00 D	50.913,69 C
				01/04 3507 81651-5 ILSON PINHO SA			
06/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				06/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				06/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	300,00 D	
				06/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.601	10.516,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	300,00 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.158.249	11,00 D	39.186,04 C
				Cobrança referente 06/04/2022			
07/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	996,00 D	38.190,04 C
				07/04 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	300,00 D	
				12/04 09:23 AGVON FORTES SILVA			
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.470.563	2,97 D	37.887,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	890,00 D	
				237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.222.285	11,00 D	36.986,07 C
				Cobrança referente 13/04/2022			
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				18/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	36.586,07 C
				18/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
19/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.644	2.297,00 D	34.289,07 C
				19/04 4249 60644-8 LB COMERCIO DE			
20/04/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	74.289,07 C
				20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,28 D	
				22/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				22/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	

			22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.395,71 D	
			22/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			22/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			22/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			22/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			22/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.157	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.158	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.159	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.160	11,00 D	40.250,03 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	956,12 D	
			25/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			25/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
25/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.820,98 D	
			25/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			25/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
			25/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			25/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.001	11,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			

12/05/2022 11:14

Banco do Brasil

25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.002	11,00 D	31.866,07 C
			Cobrança referente 25/04/2022			
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			27/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			27/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	300,00 D	
			27/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			27/04 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
			27/04 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.701	23,88 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	42.702	38,95 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.137.299	11,00 D	28.572,79 C
			Cobrança referente 27/04/2022			
28/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.031.398	7.500,00 D	21.072,79 C
			28/04 0243 31398-X EXECUTAR M C L			
29/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	22.000,00 C	
			29/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	7.488,00 D	
			756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.445.545	11,00 D	35.573,79 C
			Cobrança referente 29/04/2022			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.573,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JES97927 ARIANY SILVA FORTES.

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

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

Acesso Empenho: 000008  
 N° Empenho....: 020.005  
 N° Liquidação.: 000132  
 N° Pagamento..: 000133  
 Data Empenho...: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
 OBS:


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	442,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	557,03

POR EXTENSO: (Onze)  
 (Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Abril de 2022

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000132  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 11,00
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 29 / 04 / 2022	_____
	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\$	11,00
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>
-------------------------------	------------	--------------





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.459,69 C
01/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 01/04 3507 81651-5 ILSON PINHO SA	553.507.000.081.651	546,00 D	50.913,69 C
06/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 06/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	300,00 D	
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.601	10.516,65 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	40.602	300,00 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.158.249	11,00 D	39.186,04 C
07/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 07/04 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	996,00 D	38.190,04 C
12/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 09:23 AGVON FORTES SILVA	41.201	300,00 D	
12/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	861.021.200.470.563	2,97 D	37.887,07 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	41.301	890,00 D	
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2022	831.031.200.222.285	11,00 D	36.986,07 C
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
18/04/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	36.586,07 C
19/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 4249 60644-8 LB COMERCIO DE	554.249.000.060.644	2.297,00 D	34.289,07 C
20/04/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	40.000,00 C	74.289,07 C
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
22/04/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	



			22/04 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.395,71 D	
			22/04 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			22/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			22/04 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			22/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			22/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
22/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			22/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
22/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.157	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.158	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.159	11,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2022			
22/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.379.160	11,00 D	40.250,03 C
			Cobrança referente 22/04/2022			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	956,12 D	
			25/04 0243 8194-9 P M L A RECURS			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			25/04 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
25/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/04 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.820,98 D	
			25/04 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			25/04 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	300,00 D	
			25/04 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
25/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			25/04 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.001	11,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			

12/05/2022 11:14

Banco do Brasil

25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.076.002	11,00 D	31.866,07 C
			Cobrança referente 25/04/2022			
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			27/04 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			27/04 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/04/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	300,00 D	
			27/04 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			27/04 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
27/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
			27/04 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	42.701	23,88 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	42.702	38,95 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.137.299	11,00 D	28.572,79 C
			Cobrança referente 27/04/2022			
28/04/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.031.398	7.500,00 D	21.072,79 C
			28/04 0243 31398-X EXECUTAR M C L			
29/04/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	24.300.000.016.046	22.000,00 C	
			29/04 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	7.488,00 D	
			756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI			
29/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.445.545	11,00 D	35.573,79 C
			Cobrança referente 29/04/2022			
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.573,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB97927 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 117.001  
 Data do Empenho.: 27/04/2022  
 Código de acesso: 000058

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 14	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 17.730,00 | Vlr Empenho: 7.500,00 | Sld Atual: 10.230,00



Por Extenso: #(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000141-EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Endereço : RUA MATO GROSSO,, 720 Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CNPJ: 39.434.206/0001-65  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na reforma da parte hidráulica do predio da Câmara Municipal				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>7.500,00</b>

LAGOA ALEGRE, 27 de Abril de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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


Nº Liquidação: 000109  
 Nº Empenho...: 000058/117.001  
 Data Empenho.: 27/04/2022

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 117001 , acesso: 000058, de 27 de Abril de 2022  
 Credor...: 000141 - EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Endereço.: RUA MATO GROSSO,, PORENQUANTO, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 39.434.206/0001-65 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na reforma da parte hidráulica do predio da Câmara Municipal

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 7.500,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 0000001  
 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: 27 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
14. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	7.500,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.500,00</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000110  
 Nº Liquidaçã: 000109  
 Nº Empenho..: 000058/117001  
 Data Empenho: 27/04/2022

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 117001 , acesso: 000058, de 27 de Abril de 2022  
 Credor...: 000141 - EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Endereço.: RUA MATO GROSSO,, PORENQUANTO, TERESINA - PI  
 CPF/CNPJ.: 39.434.206/0001-65 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na reforma da parte hidráulica do predio da Câmara Municipal

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

Em: 27 / 04 / 2022

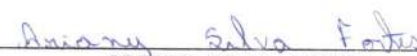
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.500,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.500,00  
 (Sete Mil e Quinhentos Reais)

Em: 27 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARYANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000001**

Data e Hora de Emissão

**27/04/2022 16:44:44**

Código de Verificação

**b7c31a36****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA**CPF/CNPJ: **39.434.206/0001-65**Inscrição Municipal : **629590-8**Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 815 A / TORRE 02 - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**Endereço: **AVENIDA ORESTE BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**Município: **LAGOA ALEGRE**UF: **PI**E-mail: **elizangelaborges2009@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

SERVIÇO DE REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE REFORMA	1	7500,00	7.500,00

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\$ 7.500,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 7.500,00**

Alíquota:

**2,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 150,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**Local da Prestação do Serviço: **LAGOA ALEGRE/PI**Incidência: **LAGOA ALEGRE/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**CNAE: **412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)**Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:00  
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	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.031.398
VALOR TOTAL	7.500,00

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

CLIENTE: EXECUTAR M C LTDA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 31.398-X  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	6.444.DFD.81D.CF4.0CC
------------------	-----------------------

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 119.001  
 Data do Empenho.: 29/04/2022  
 Código de acesso: 000059

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: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 10.230,00 | Vlr Empenho: 7.488,00 | Sld Atual: 2.742,00



Por Extenso: #(SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA  
 Endereço : AV. AYRTON SENA, 1, 42 Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CNPJ: 17.572.455/0001-84  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção leitreiro, bração e quadros em inox para o plenário da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>7.488,00</b>

LAGOA ALEGRE, 29 de Abril de 2022

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



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000110  
 Nº Empenho...: 000059/119.001  
 Data Empenho.: 29/04/2022

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

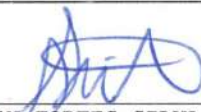
Liquidação do Empenho Nº 119001 , acesso: 000059, de 29 de Abril de 2022  
 Credor...: 000115 - ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA  
 Endereço.: AV. AYRTON SENA,], ESPLANADA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 17.572.455/0001-84 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção leitreiro, braço e quadros em inox para o plenário da Câmara Municipal.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 7.488,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 333	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 29 / 04 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
05. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 7.488,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 7.488,00</b>
-------------------------------	---------------------





**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00000333**

Data e Hora de Emissão

**29/04/2022 14:35:11**

Código de Verificação

**ceee29f7**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.572.455/0001-84**

Inscrição Municipal : **464859-5**

Endereço: **AVENIDA AYRTON SENNA, Nº42 - COMPLEMENTO: Q.E2 C.42 RESID P - BAIRRO ESPLANADA - CEP:64039-050**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA ORESTES BORGES, NºS/Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

NOTA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM INOX, BRASÃO E QUADROS EM INOX.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LETREIRO EM INOX PARA PLENÁRIO + BRASÃO E QUADROS EM INOX	1	7488,00	7.488,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.488,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

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: **182299900 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.39  
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 4353-2 - SICOOB PIAUI  
CONTA: 5.882-3

FAVORECIDO: ANDRADE RODRIGUES E SOUSA LTDA  
CPF/CNPJ: 17.572.455/0001-84  
VALOR: R\$ 7.488,00  
DEBITO EM: 29/04/2022  
=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: F.2EA.98E.1A9.79D.883

---

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: 000007  
N° Empenho....: 020.004  
N° Liquidação.: 000100  
N° Pagamento..: 000101  
Data Empenho..: 20/01/2022

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....: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL


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 :	15.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	31.200,00

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, 18 de Abril de 2022

  
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: 000100  
 Nº Empenho...: 000007/020.004  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022  
 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 dos serviços prestados na consultoria e assessoria contábil a Câmara Municipal referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 3.900,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 8590	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 04 / 2022	_____ 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
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$ 347,70
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$ 178,04
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.374,26</b>

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000101  
Nº Liquidação: 000100  
Nº Empenho.: 000007/020004  
Data Empenho: 20/01/2022

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 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022  
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 dos serviços prestados na consultoria e assessoria contábil a Câmara Municipal referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 18 / 04 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		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: 18 / 04 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

LAGOA  
18/04/2021  
16:00:00

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 442 - 4/2021**

Cadastro <b>000001526</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
CNPJ/CPF <b>21715297334</b>		Nome/Razão Social <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>			
Logradouro <b>10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS</b>			Número <b>150</b>	CEP <b>64000280</b>	
Complemento <b>SALA 105</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>3.900,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>19/04/2022</b>	Referência <b>4/2021</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>



**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****8590****Código de Verificação de Autenticidade**

LMNNOOOQQ

**Data de Emissão da NFS**

18/04/2022

**Chave de Acesso**18590CCDDEEEEGGGHHHHHHIIJJ  
JJKK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência	Município de incidência do ISS
02-Não	04/2022	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
1284894000176			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro	Complemento	Bairro	
ORESTES BORGES, 54		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

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

**Retenções de Impostos**

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

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

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

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



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

**RECIBO**

**RS**

**R\$ 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, 18 de Abril de 2022**

\_\_\_\_\_  
**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 ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>R\$ 3.900,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.900,00</b>

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

**R\$ 3.900,00**

**( três mil novecentos reais )**

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:02  
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 22/04/2022  
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 0.FD0.7EC.3F2.0F0.EFD

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000025  
N° Empenho....: 054.002  
N° Liquidação..: 000093  
N° Pagamento..: 000094  
Data Empenho..: 23/02/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL


VLR EMPENHO...:	36.149,70	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	7.229,94	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	7.229,94	PAGO ACUMULADO :	14.459,88
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	21.689,82

POR EXTENSO: (Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa 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, 06 de Abril de 2022

  
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: 000093  
 Nº Empenho...: 000025/054.002  
 Data Empenho.: 23/02/2022

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

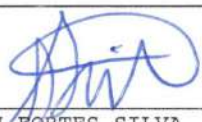
Liquidação do Empenho Nº 054002 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
 Endereço.: RUA JOSE MEDeiros DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa com INSS EMPRESA referente  
 ao período de fevereiro a junho/2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 7.229,94  
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21142.01. -CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 06 / 04 / 2022 \_\_\_\_\_  
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\$ 7.229,94

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 7.229,94

**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: 000094  
 Nº Liquidação: 000093  
 Nº Empenho.: 000025/054002  
 Data Empenho: 23/02/2022

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 054002 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro de 2022  
 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 período de fevereiro a junho/2022.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 06 / 04 / 2022

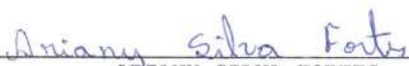
  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.229,94

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.229,94  
 (Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos//////////)

Em: 06 / 04 / 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 28/04/2022 HORA: 09:52:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 AVENIDA OROSTES BORGES  
 CENTRO  
 LAGOA ALEGRE  
 (0086) 81055037

64138-000

PI

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 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001050

166502702400

241284894001

017620220494

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 28/04/2022 HORA: 09:52:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 AVENIDA OROSTES BORGES  
 CENTRO  
 LAGOA ALEGRE  
 (0086) 81055037

64138-000

PI

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 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001050

166502702400

241284894001

017620220494



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000105-4 16650270240-0  
24128489400-1 01762022039-7  
Data do pagamento 06/04/2022  
Valor Total 10.516,65  
=====

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A36.09E.2F7.6F2.CA1



NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000019  
N° Empenho....: 031.003  
N° Liquidação.: 000101  
N° Pagamento..: 000102  
Data Empenho..: 31/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS: ABRIL


VLR EMPENHO..:	4.275,96	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	356,33	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	356,33	PAGO ACUMULADO :	1.425,32
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.850,64

POR EXTENSO:(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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, 25 de Abril de 2022

  
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: 000101  
 Nº Empenho...: 000019/031.003  
 Data Empenho.: 31/01/2022

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 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS 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 RPPS Patronal do exercício de 2022.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 356,33
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas	
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 25 / 04 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

08. -CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$	356,33
---	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 356,33</b>
-------------------------------	-------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000102  
N° Liquidação: 000101  
N° Empenho...: 000019/031003  
Data Empenho: 31/01/2022

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

Pagamento do Empenho N° 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022  
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 RPPS Patronal do exercício de 2022.

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

Em: 25 / 04 / 2022

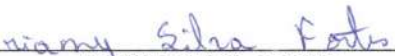
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 356,33

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 356,33  
(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 04 / 2022

  
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: 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	
ABRIL/2022		5/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.246.47
Sal Contribuição		R\$	2.545.20
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14.00%	R\$	356.33
Entidade Pública	14.00%	R\$	356.33
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>712.66</b>
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>712.66</b>
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>712.66</b>

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.38  
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\$ 712,66

DEBITO EM: 25/04/2022

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: 2.5DE.30F.C77.5DF.797