

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

MÊS: _____

AGOSTO/2022

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de AGOSTO/2022, constatou que:

1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.

3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.

4. Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 15 de Setembro de 2022


FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO /2022

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.674,38
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.597,36
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.825,76
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.597,36
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.597,36
99739372600	José Roberto da Silva Nascimento	243-7	17321-8	2.077,89
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.597,36
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.863,16
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.641,45
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.494,44
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.395,71
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.121,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.121,10

Lagoa Alegre 02 de Setembro de 2022.

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

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

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Agosto/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\$ 7.269,18


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		31/08/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 7.269,18

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: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Agosto/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\$ 61.527,19

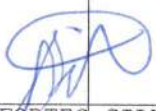
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		31/08/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 61.527,19

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 NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO			100.052,45 (D)	75.655,51	62.499,49	113.208,47 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE			55.640,35 (D)	75.655,51	62.499,49	68.796,37 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			48.427,64 (D)	72.500,00	59.400,45	61.527,19 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			48.427,64 (D)	72.500,00	59.400,45	61.527,19 (D)
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA			48.427,64 (D)	72.500,00	59.400,45	61.527,19 (D)
1111.02	CONTA ÚNICA			48.427,64 (D)	72.500,00	59.400,45	61.527,19 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		1 001 00243 000016211	48.427,64 (D)	72.500,00	59.400,45	61.527,19 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			7.212,71 (D)	56,47	0,00	7.269,18 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.142,65 (D)	0,00	0,00	4.142,65 (D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			4.142,65 (D)	0,00	0,00	4.142,65 (D)
1131.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			3.712,65 (D)	0,00	0,00	3.712,65 (D)
1131.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			3.712,65 (D)	0,00	0,00	3.712,65 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
700198	[029.510.013-39] FRANCISCA TRINDADE DA COSTA			3.712,65 (D)	0,00	0,00	3.712,65 (D)
1131.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			430,00 (D)	0,00	0,00	430,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
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)	56,47	0,00	3.126,53 (D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI			3.070,06 (D)	56,47	0,00	3.126,53 (D)
1138.1.01	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)
1138.1.03	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)
1138.1.06	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)
1138.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.193,24 (D)	56,47	0,00	3.249,71 (D)
700407	01.01. 500 41284894000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]			3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700166	01.01. 501 41284894000176 SAL FAMÍLIA-CAMARA MUNICIPAL DE [F]			0,00 (D)	56,47	0,00	56,47 (D)
115	ESTOQUES			0,00 (D)	3.099,04	3.099,04	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO			0,00 (D)	3.099,04	3.099,04	0,00 (D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (D)	3.099,04	3.099,04	0,00 (D)
1156.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			0,00 (D)	3.099,04	3.099,04	0,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
200007	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			0,00 (D)	3.099,04	3.099,04	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)
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			26.302,10 (D)	0,00	0,00	26.302,10 (D)
1231.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			10.524,80 (D)	0,00	0,00	10.524,80 (D)
1231.01.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE			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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
200013	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE			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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
200009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE L			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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
200011	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA			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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
200010	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO			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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
200015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO			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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
1232.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
1232.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre							
200012	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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 LÍQUIDO				81.140,74 (C)	64.442,06	64.050,971	80.749,65 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE				3.235,53 (C)	64.442,06	64.050,971	2.844,44 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				0,00 (C)	41.975,47	41.975,471	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR				0,00 (C)	33.909,20	33.909,201	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	33.909,20	33.909,201	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	33.909,20	33.909,201	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	33.909,20	33.909,201	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE				0,00 (C)	33.909,20	33.909,201	0,00 (C)
21111.01.03	FÉRIAS				0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00 (C)	8.066,27	8.066,271	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	8.066,27	8.066,271	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00 (C)	8.066,27	8.066,271	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00 (C)	8.066,27	8.066,271	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
300027	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - LAGOA ALEGRE PREV-S				0,00 (C)	8.066,27	8.066,271	0,00 (C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.900,00 (C)	16.977,42	16.977,421	3.900,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				3.900,00 (C)	16.977,42	16.977,421	3.900,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON				3.900,00 (C)	16.977,42	16.977,421	3.900,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS				3.900,00 (C)	16.977,42	16.977,421	3.900,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				0,00 (C)	11.827,42	11.827,421	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
300016	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - AGVON FORTES SILVA				0,00 (C)	11.827,42	11.827,421	0,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				3.900,00 (C)	5.150,00	5.150,001	3.900,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
300018	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - BONFIM E SOUSA LTDA				3.900,00 (C)	5.150,00	5.150,001	3.900,00 (C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				664,47 (D)	5.489,17	5.098,081	1.055,56 (D)
2188	VALORES RESTITUIVEIS				664,47 (D)	5.489,17	5.098,081	1.055,56 (D)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	519,47	519,471	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES				0,00 (C)	519,47	519,471	0,00 (C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00 (C)	519,47	519,471	0,00 (C)
800166	01.01. 501 99739372600 PENSÃO, 001-Recursos Ordinários [F]				0,00 (C)	519,47	519,471	0,00 (C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				778,48 (C)	1.504,65	1.504,641	778,47 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES				778,48 (C)	1.504,65	1.504,641	778,47 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				795,28 (C)	356,33	356,321	795,27 (C)
800001	01.01. 501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]				795,28 (C)	356,33	356,321	795,27 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				146,80 (D)	993,32	993,321	146,80 (D)
800067	01.01. 501 21715297334 IRRF, 001-Recursos Ordinários [F]				146,80 (D)	993,32	993,321	146,80 (D)
21882.01.08	ISS				130,00 (C)	155,00	155,001	130,00 (C)
800133	01.01. 501 01612583000174 ISS, 001-Recursos Ordinários [F]				130,00 (C)	155,00	155,001	130,00 (C)
21883	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				1.442,95 (D)	3.465,05	3.073,971	1.934,03 (D)
21883.01	CONSIGNAÇÕES				1.442,95 (D)	3.465,05	3.073,971	1.834,03 (D)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				1.442,95 (D)	3.465,05	3.073,971	1.834,03 (D)
800034	01.01. 501 21715297334 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]				1.442,95 (D)	3.465,05	3.073,971	1.834,03 (D)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				77.905,21 (C)	0,00	0,001	77.905,21 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS				77.905,21 (C)	0,00	0,001	77.905,21 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				77.905,21 (C)	0,00	0,001	77.905,21 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				84.583,64 (C)	0,00	0,001	84.583,64 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				84.583,64 (C)	0,00	0,001	84.583,64 (C)
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				6.678,43 (D)	0,00	0,001	6.678,43 (D)
23712.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	0,00	0,001	0,00 (C)
23712.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.678,43 (D)	0,00	0,001	6.678,43 (D)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				446.588,29 (D)	58.952,89	0,001	505.541,18 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS				291.918,71 (D)	41.975,47	0,001	333.894,18 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				238.814,82 (D)	33.909,20	0,001	272.724,02 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				23.816,82 (D)	3.195,20	0,001	27.012,02 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -				23.816,82 (D)	3.195,20	0,001	27.012,02 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				23.816,82 (D)	3.195,20	0,001	27.012,02 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				23.816,82 (D)	3.195,20	0,001	27.012,02 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				214.998,00 (D)	30.714,00	0,001	245.712,00 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				214.998,00 (D)	30.714,00	0,001	245.712,00 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				214.998,00 (D)	30.714,00	0,001	245.712,00 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				214.998,00 (D)	30.714,00	0,001	245.712,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				53.103,89 (D)	8.066,27	0,001	61.170,16 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				2.494,31 (D)	356,33	0,001	2.850,64 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				2.494,31 (D)	356,33	0,001	2.850,64 (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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.494,31(D)	356,33	0,00	2.850,64(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.609,58(D)	7.709,94	0,00	58.319,52(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		50.609,58(D)	7.709,94	0,00	58.319,52(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		50.609,58(D)	7.709,94	0,00	58.319,52(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		154.669,58(D)	16.977,42	0,00	171.647,00(D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.495,82(D)	3.099,04	0,00	30.594,86(D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		27.495,82(D)	3.099,04	0,00	30.594,86(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.495,82(D)	3.099,04	0,00	30.594,86(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.613,87(D)	1.563,04	0,00	14.176,91(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO		1.504,00(D)	0,00	0,00	1.504,00(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		546,00(D)	0,00	0,00	546,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.928,95(D)	485,00	0,00	2.413,95(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.144,00(D)	1.051,00	0,00	2.195,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		6.419,00(D)	0,00	0,00	6.419,00(D)
33111.50.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.740,00(D)	0,00	0,00	1.740,00(D)
332 . . .	SERVIÇOS		127.173,76(D)	13.878,38	0,00	141.052,14(D)
3321 . . .	DIÁRIAS		17.300,00(D)	2.200,00	0,00	19.500,00(D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.300,00(D)	2.200,00	0,00	19.500,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		17.300,00(D)	2.200,00	0,00	19.500,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		70.057,00(D)	10.200,00	0,00	80.257,00(D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		70.057,00(D)	10.200,00	0,00	80.257,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		31.200,00(D)	3.900,00	0,00	35.100,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		7.200,00(D)	2.400,00	0,00	9.600,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.857,00(D)	500,00	0,00	8.357,00(D)
33221.21.	LOCACOES		5.600,00(D)	800,00	0,00	6.400,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		18.200,00(D)	2.600,00	0,00	20.800,00(D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.816,76(D)	1.478,38	0,00	41.295,14(D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		39.816,76(D)	1.478,38	0,00	41.295,14(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		4.950,00(D)	900,00	0,00	5.850,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		2.580,00(D)	0,00	0,00	2.580,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.939,79(D)	446,38	0,00	4.386,17(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		838,97(D)	132,00	0,00	970,97(D)
33231.51.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.568,00(D)	0,00	0,00	14.568,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		5.040,00(D)	0,00	0,00	5.040,00(D)
4 . . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		465.500,00(C)	0,00	72.500,00	538.000,00(C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		465.500,00(C)	0,00	72.500,00	538.000,00(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		465.500,00(C)	0,00	72.500,00	538.000,00(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		465.500,00(C)	0,00	72.500,00	538.000,00(C)
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		465.500,00(C)	0,00	72.500,00	538.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		465.500,00(C)	0,00	72.500,00	538.000,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI []		465.500,00(C)	0,00	72.500,00	538.000,00(C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.581.141,12(D)	19.799,04	14.000,00	1.586.940,16(D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.581.141,12(D)	19.799,04	14.000,00	1.586.940,16(D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.581.141,12(D)	19.799,04	14.000,00	1.586.940,16(D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00(D)	14.000,00	14.000,00	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		55.000,00(D)	7.000,00	0,00	62.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		55.000,00(D)	7.000,00	0,00	62.000,00(D)
52213. . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	7.000,00	7.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		55.000,00(D)	7.000,00	0,00	62.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		55.000,00(C)	0,00	7.000,00	62.000,00(C)
52219. . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		55.000,00(C)	0,00	7.000,00	62.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		55.000,00(C)	0,00	7.000,00	62.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		55.000,00(C)	0,00	7.000,00	62.000,00(C)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		711.141,12(D)	5.799,04	0,00	716.940,16(D)
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSAO		711.141,12(D)	5.799,04	0,00	716.940,16(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		711.141,12(D)	5.799,04	0,00	716.940,16(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		711.141,12(D)	5.799,04	0,00	716.940,16(D)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.581.141,12(C)	248.610,60	254.409,64	1.586.940,16(C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.581.141,12(C)	248.610,60	254.409,64	1.586.940,16(C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.581.141,12(C)	248.610,60	254.409,64	1.586.940,16(C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00(C)	130.704,82	130.704,82	870.000,00(C)
62211. . .	CREDITO DISPONÍVEL		158.858,88(C)	12.799,04	7.000,00	153.059,84(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		158.858,88(C)	12.799,04	7.000,00	153.059,84(C)
62213. . .	CREDITO UTILIZADO		711.141,12(C)	117.905,78	123.704,82	716.940,16(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		260.572,83(C)	58.952,89	5.799,04	207.418,98(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		260.572,83(C)	58.952,89	5.799,04	207.418,98(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.900,00(C)	58.952,89	58.952,89	3.900,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.900,00(C)	58.952,89	58.952,89	3.900,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		446.668,29(C)	0,00	58.952,89	505.621,18(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		446.668,29(C)	0,00	58.952,89	505.621,18(C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		711.141,12(C)	117.905,78	123.704,82	716.940,16(C)
62292. . .	EMISSAO DE EMPENHO		711.141,12(C)	117.905,78	123.704,82	716.940,16(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		711.141,12(C)	117.905,78	123.704,82	716.940,16(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		260.572,83(C)	58.952,89	5.799,04	207.418,98(C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.900,00(C)	58.952,89	58.952,89	3.900,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		446.668,29(C)	0,00	58.952,89	505.621,18(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		540.864,36(D)	77.654,55	0,00	618.518,91(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		540.864,36(D)	77.654,55	0,00	618.518,91(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		540.864,36(D)	77.654,55	0,00	618.518,91(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		540.864,36(D)	77.654,55	0,00	618.518,91(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		497.681,94(D)	77.598,08	0,00	575.280,02(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400028	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		499.290,74(D)	77.598,08	0,00	576.888,82(D)
400018	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		1.608,80(C)	0,00	0,00	1.608,80(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00(C)	56,47	0,00	243,53(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400023	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE LAG		300,00(C)	56,47	0,00	243,53(C)
8	CONTROLES CREDITORES		540.864,36(C)	139.390,15	217.044,70	618.518,91(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		540.864,36(C)	139.390,15	217.044,70	618.518,91(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		540.864,36(C)	139.390,15	217.044,70	618.518,91(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		540.864,36(C)	139.390,15	217.044,70	618.518,91(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		198.565,89(D)	10.897,12	77.654,55	131.808,46(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		198.565,89(D)	10.897,12	77.654,55	131.808,46(D)
400015 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	245.641,12(D)	10.897,12	77.654,55	178.883,69(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		260.572,83(C)	58.952,89	5.799,04	207.418,98(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		260.572,83(C)	58.952,89	5.799,04	207.418,98(C)
400002 01.01.	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	260.572,83(C)	58.952,89	5.799,04	207.418,98(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.177,71(D)	69.540,14	69.149,05	3.568,80(D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.869,68(C)	58.952,89	58.952,89	3.869,68(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	[]	3.900,00(C)	58.952,89	58.952,89	3.900,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.047,39(D)	10.587,25	10.196,16	7.438,48(D)
400021 01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[]	5.471,29(D)	0,00	0,00	5.471,29(D)
400006 01.01.	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[]	1.576,10(D)	10.587,25	10.196,16	1.967,19(D)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		482.035,13(C)	0,00	64.442,06	546.477,19(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		412.877,55(C)	0,00	53.854,81	466.732,36(C)
400013 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	412.877,55(C)	0,00	53.854,81	466.732,36(C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		69.157,58(C)	0,00	10.587,25	79.744,83(C)
400014 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	69.157,58(C)	0,00	10.587,25	79.744,83(C)
Total Geral:			0,00	684.504,80	684.504,80	0,00

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 164.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		72.500,00	538.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.500,00	538.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		72.500,00	538.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		69.850,01	1.265.517,12
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		5.799,04	716.940,16
Crédito Liquidado a Pagar		58.952,89	509.521,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.098,08	38.888,82
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	2.864,91
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	7.550,29
21882.01.08-ISS		155,00	285,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.073,97	24.552,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	166,96
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	166,96
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	0,00	166,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		48.427,64	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		48.427,64	31.433,58
11111.02 -CONTA ÚNICA		48.427,64	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		190.777,65	1.834.950,70

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		123.451,42	1.056.483,35
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		58.952,89	509.521,18
Crédito Liquidado Pago		58.952,89	505.621,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.489,17	40.856,01
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	2.850,64
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	7.697,72
21882.01.08-ISS		155,00	285,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.465,05	26.386,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		56,47	484,98
11381.08. -CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	56,47	56,47
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	428,51
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	0,00	428,51
SALDO ATUAL (IX)		61.527,19	61.527,19
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		61.527,19	61.527,19
11111.02 -CONTA ÚNICA		61.527,19	61.527,19
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		190.777,65	1.834.950,70

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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


FR	CLASSIFICAÇÃO		ABERTURA		SUPLEM/ANUL.		DESP.EMPENHADA		ANU.EMPENHOS		Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG SF	PG P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	No mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
501 01 031 0012 2.002 339035			24.000,00		-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00	
			90.000,00		-7.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		44.700,00	40.800,00	3.900,00	
01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA					46.800,00					35.100,00	31.200,00		
02.01	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA					19.200,00					9.600,00	9.600,00		
501 01 031 0744 2.003 335041			1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	335092		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501 01 031 0749 1.002 449051			45.000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
501 01 032 0749 1.003 449052			6.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00		0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00		3.980,00	3.980,00	0,00	
07.	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					3.980,00					3.980,00	3.980,00		
501 01 032 0749 2.001 319003			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	319004		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
			14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	319011		2.064,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,94	33.909,20	33.909,20	135.211,04	
			450.000,00		-40.000,00	407.935,06	0,00	0,00	0,00		272.724,02	272.724,02	0,00	
01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					39.367,06					27.012,02	27.012,02		
01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS					368.568,00					245.712,00	245.712,00		
	319016		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	319092		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	339014		12.700,00		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
			30.000,00		0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00		19.500,00	19.500,00	0,00	
	339030		2.504,18		7.000,00	3.099,04	0,00	0,00	0,00	6.405,14	3.099,04	3.099,04	0,00	
			15.000,00		22.000,00	30.594,86	0,00	0,00	0,00		30.594,86	30.594,86	0,00	
01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					14.176,91					14.176,91	14.176,91		
07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.514,00					2.514,00	2.514,00		
17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					546,00					546,00	546,00		
21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.413,95					2.413,95	2.413,95		
22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					2.195,00					2.195,00	2.195,00		
24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.149,00					7.149,00	7.149,00		
50.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					1.600,00					1.600,00	1.600,00		
	339033		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	339036		6.343,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.843,00	3.900,00	3.900,00	13.600,00	
			45.000,00		10.000,00	49.157,00	0,00	0,00	0,00		35.557,00	35.557,00	0,00	
06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.357,00					8.357,00	8.357,00		
14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.600,00					6.400,00	6.400,00		
33.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					31.200,00					20.800,00	20.800,00		
	339039		11.262,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00	1.478,38	1.478,38	7.442,86	
			30.000,00		30.000,00	48.738,00	0,00	0,00	0,00		41.295,14	41.295,14	0,00	
05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.568,00					14.568,00	14.568,00		
14.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.500,00					7.500,00	7.500,00		
29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					6.000,00					4.232,64	4.232,64		
30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					500,00					153,53	153,53		
33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					9.000,00					5.850,00	5.850,00		
49.	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					400,00					400,00	400,00		
57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER					4.730,00					2.580,00	2.580,00		
59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.000,00					970,97	970,97		
78.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.040,00					5.040,00	5.040,00		
	339040		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	339092		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	449052		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501 01 061 0014 2.006 319091			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501 01 271 0198 2.004 319013			13.240,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,72	7.709,94	7.709,94	28.439,76	
			100.000,00		0,00	86.759,28	0,00	0,00	0,00		58.319,52	58.319,52	0,00	
02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					86.759,28					58.319,52	58.319,52		
	339047		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501 01 271 0198 2.005 319113			724,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,04	356,33	356,33	1.425,32	
			5.000,00		0,00	4.275,96	0,00	0,00	0,00		2.850,64	2.850,64	0,00	
08.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL					4.275,96					2.850,64	2.850,64		
TOTAL DA UNIDADE.			158.858,88		0,00	5.799,04	0,00	0,00	0,00	153.059,84	58.952,89	58.952,89	211.318,98	
			870.000,00		0,00	716.940,16	0,00	0,00	0,00		509.521,18	505.621,18	3.900,00	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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


FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					158.858,88	0,00	5.799,04	0,00	153.059,84	58.952,89	58.952,89	211.318,98
					870.000,00	0,00	716.940,16	0,00		509.521,18	505.621,18	3.900,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPE: 164.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
213.003	01/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
213.004	01/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
220.002	08/08	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	485,00	485,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
221.001	09/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
221.002	09/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
221.003	09/08	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	1.051,00	1.051,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
224.002	12/08	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	MATHEUS SOARES DE SOUSA
227.002	15/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
235.003	23/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
235.004	23/08	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.563,04	1.563,04	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
241.001	29/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
242.001	30/08	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
*** Quantidade total							5.799,04	5.799,04	0,00	
*** Quantidade total							5.799,04	5.799,04	0,00	


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NCME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
007001	07/01	600,00	0,00	30/08	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
020002	20/01	2.838,88	0,00	19/08	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	2.470,00	0,00	19/08	11111.02.	CHE:81903	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
020004	20/01	3.374,26	0,00	19/08	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
020005	20/01	33,00	0,00	01/08	11111.02.	CHE:75449	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	15/08	11111.02.	CHE:48077	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	44,00	0,00	19/08	11111.02.	CHE:257469	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	22,00	0,00	22/08	11111.02.	CHE:460148	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	23/08	11111.02.	CHE:213829	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	30/08	11111.02.	CHE:83002	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
028002	28/01	2.242,20	0,00	30/08	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
031002	31/01	150,00	0,00	01/08	11111.02.	CHE:80102	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
031002	31/01	150,00	0,00	01/08	11111.02.	CHE:80103	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
031003	31/01	356,33	0,00	22/08	11111.02.	CHE:82202	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
034001	03/02	800,00	0,00	30/08	11111.02.	CHE:106387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
143005	23/05	2.150,15	0,00	23/08	11111.02.	CHE:82301	000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	01.01.	01	2.002	339035
150002	30/05	446,38	0,00	25/08	11111.02.	CHE:82501	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
201001	20/07	24.660,63	0,00	19/08	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
209003	28/07	7.709,94	0,00	30/08	11111.02.	CHE:83002	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
213003	01/08	300,00	0,00	01/08	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
213004	01/08	100,00	0,00	01/08	11111.02.	CHE:80101	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
220002	08/08	485,00	0,00	10/08	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
221001	09/08	300,00	0,00	09/08	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
221002	09/08	300,00	0,00	09/08	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
221003	09/08	1.051,00	0,00	09/08	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
224002	12/08	475,00	0,00	12/08	11111.02.	CHE:81501	000150-MATHEUS SOARES DE SOUSA	01.01.	01	2.001	339036
227002	15/08	300,00	0,00	15/08	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
235003	23/08	300,00	0,00	23/08	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
235004	23/08	1.563,04	0,00	23/08	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
241001	29/08	300,00	0,00	29/08	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
242001	30/08	300,00	0,00	30/08	11111.02.	CHE:21100	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
		53.854,81	0,00	*** Quantidade total		31					

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
									EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
	Cod Liq	Data	N°	Nota/Documento										
000014	007001	07/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	7.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	
	000014	07/01		5307						2.400,00	0,00	2.400,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76	
000005	020002	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	38.342,40	0,00	25.987,36	25.987,36	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
	000005	20/01		00						12.355,04	0,00	12.355,04	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	20.800,00	20.800,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
	000006	20/01		9822						10.400,00	0,00	10.400,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49	
000007	020004	20/01	01	2.002	339035	01	3.1.999	501	46.800,00	0,00	35.100,00	31.200,00	EDVALDO DE PINHO BORGES	
	000007	20/01		9804						11.700,00	3.900,00	15.600,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34	
000008	020005	20/01	01	2.001	339039	59	2.1.999	501	1.000,00	0,00	970,97	970,97	BANCO DO BRASIL - S.A	
	000008	20/01		00						29,03	0,00	29,03	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76	
000013	028002	28/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	29.088,00	0,00	19.392,00	19.392,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
	000013	28/01		00						9.696,00	0,00	9.696,00	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	1.050,00	1.050,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
	000019	31/01		2645						750,00	0,00	750,00	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	2.850,64	2.850,64	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL	
	000020	31/01		00						1.425,32	0,00	1.425,32	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	6.400,00	6.400,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ	
	000053	03/02		00						3.200,00	0,00	3.200,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	
000032	039003	09/02	01	2.001	339039	57	3.1.999	501	4.730,00	0,00	2.580,00	2.580,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
	000042	09/02		15012						2.150,00	0,00	2.150,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
000051	084002	25/03	01	2.001	339039	30	2.1.999	501	500,00	0,00	153,53	153,53	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
	000084	25/03		00						346,47	0,00	346,47	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
000094	143005	23/05	01	2.002	339035	02	3.1.999	501	19.200,00	0,00	9.600,00	9.600,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	
	000174	23/05		10447						9.600,00	0,00	9.600,00	CPF/CNPJ: 073.907.833-03	
000091	150002	30/05	01	2.001	339039	29	2.1.999	501	4.000,00	0,00	2.232,64	2.232,64	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
	000168	30/05		75586223						1.767,36	0,00	1.767,36	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
000114	201001	20/07	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	169.740,00	0,00	56.580,00	56.580,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
	000219	20/07		00						113.160,00	0,00	113.160,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000121	209003	28/07	01	2.004	319013	02	2.1.999	501	43.379,64	0,00	14.939,88	14.939,88	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
	000238	28/07		00						28.439,76	0,00	28.439,76	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36	
*** Quantidade total do GERAL:									15	410.856,00	0,00	203.437,02	199.537,02	
										207.418,98	3.900,00	211.318,98		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: AGOSTO /2022

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.674,38
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.597,36
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.825,76
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.597,36
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.597,36
99739372600	Jose Roberto da Silva Nascimento	243-7	17321-8	2.077,89
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.597,36
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.863,16
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.641,45
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.494,44
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.395,71
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.121,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.121,10

Lagoa Alegre 02 de Setembro ,de 2022.

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº 41.284.894/0001-76

Ofício nº 051/2022

Lagoa Alegre (PI), 01 de Agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor:
Carlos Magno Fortes Machado
MD Prefeito Municipal
Lagoa Alegre – PI

Encaminhamos a este poder Executivo Municipal para devida apreciação o Decreto de suplementação da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, referente ao mês de Agosto de 2022, em conformidade com o Art. 13º, II "a" da Instrução Normativa TCE-PI Nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Ciente do Pronto atendimento subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


AGVOM FORTES SILVA
Presidente da Câmara Municipal
De Lagoa Alegre-PI.

Recebido, 26/09/2022

Jamanda Costa Silva
Jagoureira
CPF: 022.501.743-19
Lagoa Alegre, PI.

ATO NORMATIVO Nº 000003 /2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

D E T E R M I N A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação R\$ 7.000,00

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01-032-0749 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30 - Material de Consumo R\$ 7.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais).

Valor da Anulação R\$ 7.000,00

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01-031-0012 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R\$ 7.000,00

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Agosto de 2022

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 764.235.513/49

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (01/08/2022), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.



Extrato de Conta Corrente

G338130841188147008
13/09/2022 08:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.427,64 C
01/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.449	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.450	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.451	11,00 D	47.694,64 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
09/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				09/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
09/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	47.094,64 C
				09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.051,00 D	
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	485,00 D	45.558,64 C
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
12/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	45.533,64 C
				12/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
15/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				15/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	475,00 D	
				104 4288 10572164378 MATHEUS SOARES DE			
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.048.077	11,00 D	44.747,64 C
				Cobrança referente 15/08/2022			
19/08/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				19/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				19/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				19/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	

			19/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			19/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			19/08 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			19/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			19/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			19/08 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.469	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.470	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.471	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.472	11,00 D	41.303,40 C
			Cobrança referente 19/08/2022			
22/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
			22/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.148	11,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.149	11,00 D	39.919,27 C
			Cobrança referente 22/08/2022			
23/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.563,04 D	
			23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.213.829	11,00 D	35.895,08 C
			Cobrança referente 23/08/2022			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	446,38 D	35.448,70 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
29/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.148,70 C
			29/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/08/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

13/09/2022 08:46

Banco do Brasil

30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			30/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
30/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/08 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.002	11.174,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.751	11,00 D	61.527,19 C
			Cobrança referente 30/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			61.527,19 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 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: 22/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 2.25B.AC5.20F.DE8.DEA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/08/2022

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

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	993,32	0,00	0,00
Total:		993,32	0,00	0,00

Código de Baixa 2-11641-1-1	Vencimento 30/08/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 993,32	Numero da Guia 634 / 636
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/08/2022

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

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	993,32	0,00	0,00
Total:		993,32	0,00	0,00

Código de Baixa 2-11641-1-1	Vencimento 30/08/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 993,32	Numero da Guia 634 / 636
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROFISSIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
30/08/2022

Código de Baixa
2-11641-1-1

(=) Valor do Documentos
993,32

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cid da Dívida
11641

Parcela
1

Cadastro
000000539

Serido
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	CPF/CNPJ 41284894000176						
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP: 64138000 Bairro: CENTRO Cidade: Lagoa Alegre-PI							
Vencimento 30/08/2022	Código de Baixa 2-11641-1-1	Código 000000539	Parcela 2				
Parcela 1	Valor Lançado 993,32	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 993,32	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

91720000009-6 93322357202-7 20830020120-8 00011641001-0

Autenticação Mecânica



30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	993,32

***** 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	C.9EF.DA9.E16.C45.964
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 26/08/2022
HORA: 11:35:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.465,05	7.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,99	0,00

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA:26/08/2022 HORA:11:35:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.174,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001112

749902702405

241284894001

017620220893

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA:26/08/2022 HORA:11:35:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.174,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001112

749902702405

241284894001

017620220893





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, nº 60 - Centro

CNPJ: 41522327000100

PAGO
11/09/2022
TRIBUTOS

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2402 - 8/2022

Cadastro 000002247		Módulo DIVERSOS		Recata Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 10572164378		Nome/Razão Social MATHIEUS SOARES DOS SANTOS			
Logradouro			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 11/09/2022	Referência 8/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica



Emissão de comprovantes

G3381508221049561
15/08/2022 08:27:51

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:15:27
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	12/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	25,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D5C.A97.C36.CAF.3ED
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

PAGO
22.08.22
R. da Silva Costa

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2414 - 8/2022

Cadastro 000000533		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 79231411349		Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
Logradouro RUA PARAIBA			Número 155	CEP 64138000	
Complemento		Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/09/2022	Referência 8/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:16:46
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	22/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	130,00

***** 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	0.F44.57E.231.08F.436
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 22/08/2022

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 **AGOSTO** de 2022.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 22/08/2022.

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

PAGO

EM, 22/08/2022

Ariany Silva Fortes
Tesoureira

Antônia Ohelita da Conceição Oliveira
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 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: 22/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: D.4C7.338.E96.5B7.3B1

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000114
| N° Empenho....: 201.001
| N° Liquidação.: 000251
| N° Pagamento..: 000255
| Data Empenho..: 20/07/2022

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.....: 002-REPASSE
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: AGOSTO FOLHA DOS VEREADORES

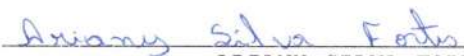
VLR EMPENHO..:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	24.660,63	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	24.660,63	PAGO ACUMULADO :	56.580,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	113.160,00

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, 19 de Agosto 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: 000251
 Nº Empenho...: 000114/201.001
 Data Empenho.: 20/07/2022

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 201001 , acesso: 000114, de 20 de Julho 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 Segundo semestre de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	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: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 19 / 08 / 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
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
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
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 24.660,63

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000255
 Nº Liquidação: 000251
 Nº Empenho.: 000114/201001
 Data Empenho: 20/07/2022

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 201001 , acesso: 000114, de 20 de Julho 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 Segundo semestre de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 19 / 08 / 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: 19 / 08 / 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.I.P	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS 304 IRRF	447,69 245,93	4.368,00 693,62 3.674,38	Ag.:00243-7 CC:000000320235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	259,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 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:1239321752-6 Vinculo: 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	259,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag.:00288-9 CC:000000302952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	259,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag.:005811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023 JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO 002 VEREADOR - / 23/06/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	045 PENSAO ALIMENTIC 302 INSS 304 IRRF	519,47 259,43 56,21	2.912,00 834,11 2.077,89	Ag.:00243-7 CC:000000317321-8 CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 Vinculo: 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	259,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag.:00243-7 CC:000000327632-X CPF.:080.543.873-40 PIS:1487916920-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - / 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	304 IRRF	82,00	2.912,00 82,00 2.830,00	Ag.:00243-7 CC:000000324492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS 304 IRRF	298,99 87,85	3.250,00 386,84 2.863,16	Ag.:00243-7 CC:000000326019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837559-1 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	045 PENSÃO 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. FAMILIA/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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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 D.C8B.E55.DBB.57B.893

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.08
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: 19/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: E.84B.429.33E.603.013

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	3.671.849.333.1E0.9B0
------------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	C.62E.72F.03B.231.3DC
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.08
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: 19/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: D.800.29A.5BE.F64.AF8

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
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	19/08/2022
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	1.B4A.5C2.E64.3CC.C7F
------------------	-----------------------

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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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 6.735.5E8.B3E.8D8.DF6

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

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	1.618.D9D.5F2.3B2.205
------------------	-----------------------

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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.E9C.EA9.A3C.DBC.67F
-----------------	-----------------------

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.: 000252
| N° Pagamento..: 000256
| 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

FUNTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: FOLHA DOS EFETIVOS AGOSTO

VLR EMPENHO..:	38.342,40	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.838,88	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.838,88	PAGO ACUMULADO :	25.987,36
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	12.355,04

POR EXTENSO:(Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito)
(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, 19 de Agosto 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: 000252
 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.195,20
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Cs materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Cs serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 19 / 08 / 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 SALARIOS	R\$	3.195,20
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-RPPS (Câmara)	/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNIR\$	356,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.838,88

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000256
Nº Liquidação: 000252
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: 19 / 08 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.838,88

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.838,88
(Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 19 / 08 / 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	1.212,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.672,60	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			178,16	CPF.:062.939.733-29 PIS:1623177134-3
	279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.494,44	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	1.212,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.579,07	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2
	274 GRATIFICACAO	250,00			178,16	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
	279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.400,91	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	600 SALARIO FAMILIA	56,47				

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 3.251,67
066 GRATIFICACAO DAM 3 400,00		Total de Descontos 356,32
274 GRATIFICACAO 250,00		Salário Família 0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL 121,20		Total Liquido 2.895,35
600 SALARIO FAMILIA 56,47		Total de Servidores 2

Base para INSS.: 3,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.545,20 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 56,47

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	356,32	TOTAL DE VANTAGENS	3.251,67
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	356,32
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL LIQUIDO	2.895,35
600 SALARIO FAMILIA	56,47			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.195,20	Base de cálculo para o INSS..:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	56,47	Base de cálculo para o RPPS..:	2.545,20
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	356,32
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	3.195,20
d.Total de descontos.....:	356,32	Total do IRRE do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	2.895,35	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 2

Dependentes Salário Família..:	1
Dependentes Imposto de Renda.:	2

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	11
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	0,00
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.545,20
Valor Contribuição Patronal..:	279,97
Valor Contribuição Empregado.:	356,32
Valor do Salário Família.....:	56,47
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	579,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 19/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081904
AUTENTICACAO SISBB: 7.821.D1E.F3A.7CA.045

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.400,91

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

NR.AUTENTICACAO	3.C19.3CB.8C1.993.5BB
-----------------	-----------------------

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.: 000264
| N° Pagamento..: 000268
| 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:

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 :	19.392,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	9.696,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Agosto 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: 000264
 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 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: 30 / 08 / 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 SALÁRIOS		R\$	2.424,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	181,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.242,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000268
Nº Liquidaçã: 000264
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 COMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha 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: 30 / 08 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 30 / 08 / 2022


ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.I.P	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	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:000000331655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1307205865-2 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000023 RAILSON DA CUNHA COUFINHO 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.:603.112.113-19 PIS:2092400806-1 Vinculo: 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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	302 INSS	181,80	TOTAL DE VANTAGENS	2.424,00
				TOTAL DE DESCONTOS	181,80
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.242,20
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	2.424,00	Base de cálculo para o INSS..:	2.424,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	181,80
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..:	2.242,20
d.Total de descontos.....:	181,80	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	2.424,00
f.Total líquido.....:	2.242,20	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	0
2.Cargo comissionado.....:	2
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.....: 2

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

Total de funcionários por Situação

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	2.424,00
Valor Contribuição Patronal..:	484,80
Valor Contribuição Empregado:.	181,80
Valor do RAT x FAP.....:	36,36
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade:.	0,00
Valor total a pagar.....:	702,96

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

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS HA LISTAGEM

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	33.138,00	045 PENSÃO ALIMENTICIA	519,47	TOTAL DE VANTAGENS	33.965,67
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	302 INSS	2.513,62	TOTAL DE DESCONTOS	4.167,49
274 GRATIFICACAO	250,00	304 IRRF	778,08	SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20	578 LAGOA ALEGRE PREV.	356,32	TOTAL LIQUIDO	29.798,18
600 SALARIO FAMILIA	56,47			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	33.909,20	Base de cálculo para o INSS...:	30.714,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.513,62
b.Total Salário família RPPS:	56,47	Base de cálculo para o RPPS...:	2.545,20
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	356,32
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	31.395,58
d.Total de descontos.....:	4.167,49	Total do IRRF do mês.....:	778,08
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	2.424,00
f.Total líquido.....:	29.798,18	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Dependentes Salário Família..:	1
Dependentes Imposto de Renda..:	2

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	30.714,00
Valor Contribuição Patronal...:	6.142,80
Valor Contribuição Empregado...:	2.513,62
Valor do RAT x FAP.....:	460,71
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	9.117,13

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.545,20
Valor Contribuição Patronal...:	279,97
Valor Contribuição Empregado...:	356,32
Valor do Salário Família.....:	56,47
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	579,82

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
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	6.38A.28B.1F8.069.C31
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.10
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: 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: 30/08/2022
=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: A.BB4.57B.15C.A21.09E

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° 213.003
Data do Empenho.: 01/08/2022
Código de acesso: 000122

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: 12.700,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 12.400,00
-------------------------	---------------------	----------------------



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Agosto de 2022

Autorizo a Despesa	Deu(zido) 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: 000239
 Nº Empenho...: 000122/213.003
 Data Empenho.: 01/08/2022

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 213003 , acesso: 000122, de 01 de Agosto 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 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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 01 / 08 / 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: 000243
Nº Liquidaçã: 000239
Nº Empenho...: 000122/213003
Data Empenho: 01/08/2022

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 213003 , acesso: 000122, de 01 de Agosto 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: 01 / 08 / 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: 01 / 08 / 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 ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauienses.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 02/08/2022.

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

Solicitada: 01/08/2022.

Autorizada: 01/08/2022.


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, 01 de agosto de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:07:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2022
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	6.C04.330.76E.443.B6D
-----------------	-----------------------

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 213.004
Data do Empenho.: 01/08/2022
Código de acesso: 000123

Fundo (Gestão).....: 1 Secretaria/Setor....: 01.01. Função de Governo...: 01 Sub-Função Governo...: 032 Projeto/Atividade...: 2.001 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14 Sub-Elemento Despesa.: 01 Código TFR (Recurso): 001 Fonte de Recurso....: 501 Aplicação de Recurso: 999	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -LEGISLATIVA -CONTROLE EXTERNO -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL -DIÁRIAS - CIVIL -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) -REPASSE DUODECIMO -Outros Recursos Não Vinculados -Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 12.400,00	Vlr Empenho: 100,00 Sld Atual: 12.300,00
Por Extenso: # (CEM REAIS ////////// //////////	////////// ////////// //////////
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO Endereço : LOCAL, 00 Documentos.: CPF: 062.959.733-29 Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4	Cidade: LAGOA ALEGRE


Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Agosto 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

www.simplesinformatica.com

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 26/09/2022 10:39:35.533 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.23.58 / File: REL_EMP2B20 PRG

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000240
 Nº Empenho...: 000123/213.004
 Data Empenho.: 01/08/2022


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 213004 , acesso: 000123, de 01 de Agosto de 2022
 Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina trantando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 100,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 01 / 08 / 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:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	100,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000244
 Nº Liquidação: 000240
 Nº Empenho.: 000123/213004
 Data Empenho: 01/08/2022


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 213004 , acesso: 000123, de 01 de Agosto de 2022
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.


Em: 01 / 08 / 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: 01 / 08 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo.
Cargo/Função: Controle Interno/Redação de Atas
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal.
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

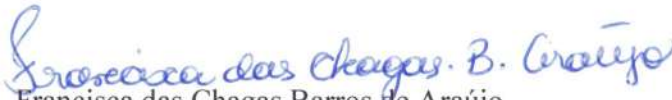
Período: 02/08/2022

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

Solicitada: 01/08/2022

Autorizada: 01/08/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisca das Chagas Barros de Araújo
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, 01 de agosto de 2022.


Francisca das Chagas Barros de Araújo
CPF N° 062.959.733-29

- () Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3351210005188331
12/09/2022 10:06:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.08
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\$ 100,00

DEBITO EM: 01/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: C.963.943.43C.893.DDD

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 221.001
 Data do Empenho.: 09/08/2022
 Código de acesso: 000124

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: 12.300,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 12.000,00
-------------------------	---------------------	----------------------



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.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Agosto 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: 000244
 Nº Empenho...: 000124/221.001
 Data Empenho.: 09/08/2022

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 221001 , acesso: 000124, de 09 de Agosto 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 diaria ao Sr. Vereador Presidnete da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municí-

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: 09 / 08 / 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: 000248
Nº Liquidação: 000244
Nº Empenho: 000124/221001
Data Empenho: 09/08/2022

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 221001 , acesso: 000124, de 09 de Agosto 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 diaria 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: 09 / 08 / 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: 09 / 08 / 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 junto aos órgãos públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 10/08/2022.

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

Solicitada: 09/08/2022.

Autorizada: 09/08/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

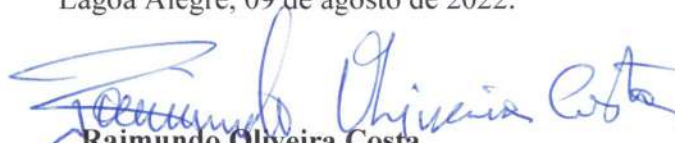
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 09 de agosto de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
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	09/08/2022
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	1.121.767.2B2.9EA.D94
------------------	-----------------------

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 221.002
 Data do Empenho.: 09/08/2022
 Código de acesso: 000125

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: 12.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.700,00


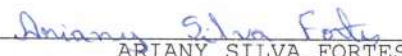
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) **
 (////////////////////////////////////)

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.: 000000000000-0

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 Publicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Agosto 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: 000245
 N° Empenho...: 000125/221.002
 Data Empenho.: 09/08/2022

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 221002 , acesso: 000125, de 09 de Agosto 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 09 / 08 / 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: 000249
Nº Liquidaçã: 000245
Nº Empenho...: 000125/221002
Data Empenho: 09/08/2022

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 221002 , acesso: 000125, de 09 de Agosto 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: 09 / 08 / 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: 09 / 08 / 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: 10/08/2022.

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

Solicitada: 09/08/2022.

Autorizada: 09/08/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

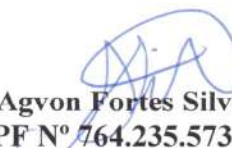
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 09 de agosto de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:58
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 09/08/2022
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 4.717.D0F.4D9.874.DC3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

NOTA DE EMPENHO N° 227.002
 Data do Empenho.: 15/08/2022
 Código de acesso: 000128

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: 11.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.400,00



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.: 000000000000-0

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 Publicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 15 de Agosto 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: 000248
 Nº Empenho...: 000128/227.002
 Data Empenho.: 15/08/2022

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 227002 , acesso: 000128, de 15 de Agosto 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 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 construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 15 / 08 / 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: 000251
Nº Liquidaçã: 000248
Nº Empenho..: 000128/227002
Data Empenho: 15/08/2022

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 227002 , acesso: 000128, de 15 de Agosto 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: 15 / 08 / 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: 15 / 08 / 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: 16/08/2022.

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

Solicitada: 15/08/2022.

Autorizada: 15/08/2022.


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, 15 de agosto de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

15/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:25:18
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	15/08/2022
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.0E6.D58.B92.4E9.823
-----------------	-----------------------

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 235.003
 Data do Empenho.: 23/08/2022
 Código de acesso: 000129

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: 11.400,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 11.100,00

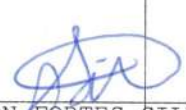

Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) **
 (////////////////////////////////////)

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto 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: 000257
 Nº Empenho...: 000129/235.003
 Data Empenho.: 23/08/2022

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 235003 , acesso: 000129, de 23 de Agosto 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 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 23 / 08 / 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: 000261
Nº Liquidação: 000257
Nº Empenho.: 000129/235003
Data Empenho: 23/08/2022

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 235003 , acesso: 000129, de 23 de Agosto 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: 23 / 08 / 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: 23 / 08 / 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: 24/08/2022.

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

Solicitada: 23/08/2022.

Autorizada: 23/08/2022.


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, 23 de agosto de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:13
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	23/08/2022
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	0.288.8FF.DE4.DFB.83B
-----------------	-----------------------

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000262
 Nº Empenho...: 000131/241.001
 Data Empenho.: 29/08/2022

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 241001 , acesso: 000131, de 29 de Agosto 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 Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

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

 Em: 29 / 08 / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000266
Nº Liquidação: 000262
Nº Empenho..: 000131/241001
Data Empenho: 29/08/2022


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 241001 , acesso: 000131, de 29 de Agosto 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: 29 / 08 / 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: 29 / 08 / 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: 30/08/2022.

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

Solicitada: 29/08/2022.

Autorizada: 29/08/2022.


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, 29 de agosto de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:11
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2022
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.0F7.43A.BCE.F2C.B50
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 242.001
Data do Empenho.: 30/08/2022
Código de acesso: 000132

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: 10.800,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 10.500,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	////////////////////////////////////)	
	(////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO		
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 062.959.733-29		
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7,	Conta.: 25993000000-4	


Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Agosto 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

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: 000263
 Nº Empenho...: 000132/242.001
 Data Empenho.: 30/08/2022

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 242001 , acesso: 000132, de 30 de Agosto de 2022
 Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

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

 Em: 30 / 08 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVOM 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: 000267
Nº Liquidaçã: 000263
Nº Empenho..: 000132/242001
Data Empenho: 30/08/2022


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 242001 , acesso: 000132, de 30 de Agosto de 2022
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRC, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 08 / 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: 30 / 08 / 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: 31/08/2022.

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

Solicitada: 30/08/2022

Autorizada: 30/08/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

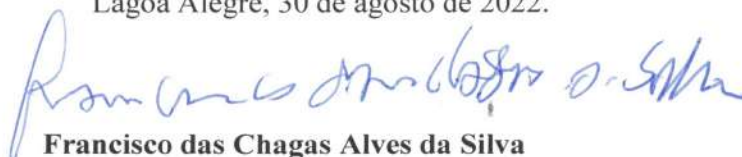
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 30 de agosto de 2022.



Francisco das Chagas Alves da Silva

CPF N° 411.859.193-68

() Espécie

(x) Transferência

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
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	1.53C.965.A3D.8E3.6F3
------------------	-----------------------

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 221.003
 Data do Empenho.: 09/08/2022
 Código de acesso: 000126

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 9.019,18 | Vlr Empenho: 1.051,00 | Sld Atual: 7.968,18



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

Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 11.648.707/0001-32
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de limpeza destinandos a manutenção do predio da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						1.051,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Agosto 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: 000246
 Nº Empenho...: 000126/221.003
 Data Empenho.: 09/08/2022

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 221003 , acesso: 000126, de 09 de Agosto de 2022
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de limpeza destinandos a manutenção do predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 1.051,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 983	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 09 / 08 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.051,00
---	--------------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.051,00
-------------------------------	---------------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000250
Nº Liquidaçã: 000246
Nº Empenho..: 000126/221003
Data Empenho: 09/08/2022

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 221003 , acesso: 000126, de 09 de Agosto de 2022
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de limpeza destinandos a manutenção do predio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 09 / 08 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 1.051,00
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.051,00	
(Um Mil e Cinquenta e Um Reais////////////////////////////////////)	

Em: 09 / 08 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.983
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.983 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2222 0811 6437 0700 0132 5500 1000 0009 8310 5520 2608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014345466 - 09/08/2022 14:55
--------------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	09/08/2022
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.051,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00					
002	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00					
003	SABÃO EM PÓ OMO 500G	34012090	0400	5102	UN	20,0000	6,4000	128,00					
004	PAPEL HIGIÊNICO MILLI 8 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	16,0000	17,5000	280,00					
005	SABÃO LÍQUIDO YPÊ	34013000	0400	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
006	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00					
007	PANO DE CHÃO	56031290	0400	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00					
008	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.051,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DF6.887.BF3.221.F72
-----------------	-----------------------

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° 235.004
 Data do Empenho.: 23/08/2022
 Código de acesso: 000130

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: 7.968,18 | Vlr Empenho: 1.563,04 | Sld Atual: 6.405,14


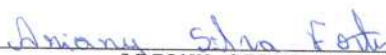
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS////////)
 (//////////)***

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.					
Total da Despesa:						1.563,04

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto 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: 000258
 Nº Empenho...: 000130/235.004
 Data Empenho.: 23/08/2022

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 235004 , acesso: 000130, de 23 de Agosto 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 1.563,04
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento...: 4468	
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: 23 / 08 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	1.563,04
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.563,04

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: 000262
Nº Liquidaçã: 000258
Nº Empenho..: 000130/235004
Data Empenho: 23/08/2022

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 235004 , acesso: 000130, de 23 de Agosto 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 combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 08 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.563,04

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.563,04
(Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Tr's Reais e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 08 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/08/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.563,04

NF-e
Nº 000.004.468
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.468
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0802 5534 2100 0175 5500 1000 0044 6817 3318 9795

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

322220015272157

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

23/08/2022

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

23/08/2022

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:44:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,35 (18,00 %)	1.563,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	265,3725	5,89	0,00	1.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$: 0,00 (Fed), R\$ 281,35 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 3E8D48
NFC-e: 212077, 212303, 212367, 213090, 213095, 213763, 213810, 213846, 213862, 214451, 214842, 214940, 215007, 215018, 215155, 215270, 215285, 215553, 215661, 215851

RESERVADO AO FISCO

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.563,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	0.548.482.D58.0CE.685
-----------------	-----------------------

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 220.002
 Data do Empenho.: 08/08/2022
 Código de acesso: 000134

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: 21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA
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: 9.504,18 | Vlr Empenho: 485,00 | Sld Atual: 9.019,18



Por Extenso: #(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de escritorio paraa manutenção da cantinha da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						485,00

LAGOA ALEGRE, 08 de Agosto de 2022

Autorizo a Despesa  AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  ARYANY 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: 000271
 N° Empenho...: 000134/220.002
 Data Empenho.: 08/08/2022

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 220002 , acesso: 000134, de 08 de Agosto de 2022
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de escritorio paraa manutenção da cantinha da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 485,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 984
 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: 08 / 08 / 2022 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
21. -MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 485,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 485,00

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: 000276
 Nº Liquidação: 000271
 Nº Empenho..: 000134/220002
 Data Empenho: 08/08/2022

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 220002 , acesso: 000134, de 08 de Agosto de 2022
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV. ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de escritorio paraa manutenção da cantinha da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 10 / 08 / 2022




 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 485,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 485,00
 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais////////////////////////////////////)

Em: 10 / 08 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.984
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0811 6437 0700 0132 5500 1000 0009 8416 0685 3089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.984 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014347315 - 09/08/2022 15:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	09/08/2022
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 485,00	
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 485,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	CX	1,0000	200,0000	200,00					
002	CANETA BIC AZUL	96082000	0400	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
003	FITA ADESIVA	59061000	0400	5102	UN	10,0000	12,5000	125,00					
004	CLIPES	90189095	0400	5102	CX	2,0000	5,0000	10,00					
005	ENVELOPE	48171000	0400	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

10/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	485,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.866.7B8.2C0.728.EB1
------------------	-----------------------

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.: 000253
| N° Pagamento..: 000257
| 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


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

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 :	20.800,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	10.400,00

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, 19 de Agosto de 2022


AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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


Nº Liquidação: 000253
 Nº Empenho...: 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10859
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Cs materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Cs serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 19 / 08 / 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
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.470,00

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: 000257
Nº Liquidação: 000253
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 ALCANTARA, 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: 19 / 08 / 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: 19 / 08 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALÉGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2414 - 8/2022

AGO
22.08.22
P. Oliveira

Cadastro 000000533	Modulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 79231411349	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO				
Logradouro RUA PARAIBA			Número 155	CEP 64138000	
Complemento		Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/09/2022	Referência 8/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**10859****Código de Verificação de Autenticidade**

J.L.L.M.O.O.P.P.P

Data de Emissão da NFS

19/08/2022

Chave de Acesso110859GGGIIJJJJKKKKLLLLMMMM
MNNNN**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento 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 AGOSTO 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, Sexta-feira, 19 de Agosto 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 AGOSTO 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
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.470,00
DEBITO EM: 19/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 7.11B.44E.3FD.53B.C35

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.: 000265
| N° Pagamento..: 000269
| 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


FUNTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: AGOSTO


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

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, 30 de Agosto 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: 000265
 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.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 08 / 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:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000269
Nº Liquidaçã: 000265
Nº 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 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
CPF/CNPJ.: 877.216.353-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imovel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos interesse Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 08 / 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: 30 / 08 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/08/2022

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 **AGOSTO** de 2022.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/08/2022.

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

PAGO

EM, 30/08/2022

Aniany Silva Fato

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

30/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:20
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2022
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	0.DA3.337.70F.864.9DA
------------------	-----------------------

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: 000270
 Nº Empenho...: 000133/224.002
 Data Empenho.: 12/08/2022

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 224002 , acesso: 000133, de 12 de Agosto de 2022
 Credor...: 000150 - MATHEUS SOARES DE SOUSA
 Endereço.: RUA 07 DE SETEMBRO, RECANTO DAS PALMEIRAS, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 105.721.643-78 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na colocação de forro nos banheiros do predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 500,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10848
 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 / 08 / 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\$	500,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	25,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	475,00

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: 000275
Nº Liquidaçã: 000270
Nº Empenho...: 000133/224002
Data Empenho: 12/08/2022

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 224002 , acesso: 000133, de 12 de Agosto de 2022
Credor...: 000150 - MATHEUS SOARES DE SOUSA
Endereço.: RUA 07 DE SETEMBRO, RECANTO DAS PALMEIRAS, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 105.721.643-78 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na colocação de forro nos banheiros do predio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 12 / 08 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			475,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 475,00
(Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)

Em: 12 / 08 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 50 - Centro

CNPJ: 41522327000100

PAGO
12/08/22
R. R. Costa

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2402 - 8/2022

Cadastro 000002247		Modulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 10572164378		Nome/Razão Social MATHEUS SOARES DE SOUSA			
Logradouro			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 11/09/2022	Referência 8/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**10848****Código de Verificação de Autenticidade**

9AABBBCCC

Data de Emissão da NFS

12/08/2022

Chave de Acesso

110848ZZZ1122223333444455556666

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10572164378	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MATHEUS SOARES DE SOUSA
Logradouro 07 DE SETEMBRO, S/N		Complemento	Bairro RECANTO DAS PALMEIRAS
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro JRESTES 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 Unif.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00
Total do ISS R\$ 25,00		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\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 475,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DO FORRO DOS BANHEIROS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

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\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10572164378	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MATHEUS SOARES DE SOUSA
Logradouro 07 DE SETEMBRO, S/N	Complemento		Bairro RECANTO DAS PALMEIRAS
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 12 de Agosto de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DO FORRO DOS BANHEIROS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 475,00

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

R\$ 475,00

(quatrocentos e setenta e cinco reais)



Emissão de comprovantes

G3381508221049561
15/08/2022 08:27:51

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:15:27
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	12/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	25,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D5C.A97.C36.CAF.3ED
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.08
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: 24.753-7

FAVORECIDO: MATHEUS SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 105.721.643-78
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 15/08/2022
=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 6.F7B.92F.E12.912.8FD

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000018
| N° Empenho....: 031.002
| N° Liquidação.: 000241
| N° Pagamento..: 000245
| Data Empenho...: 31/01/2022

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

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


VLR EMPENHO...:	1.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	1.050,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	750,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Agosto 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: 000241
 Nº Empenho...: 000018/031.002
 Data Empenho.: 31/01/2022

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 031002 , acesso: 000018, de 31 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de internet prestados a esta Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2871
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 01 / 08 / 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\$	150,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	150,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000245
Nº Liquidação: 000241
Nº Empenho: 000018/031002
Data Empenho: 31/01/2022

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 031002 , acesso: 000018, de 31 de Janeiro de 2022
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de internet prestados a esta Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 01 / 08 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 01 / 08 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000	NÚMERO: 2871	EMISSÃO: 27/07/2022
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : 4bf18b85a6cad9674505c0d007f29e15	

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

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

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

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral
REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE JULHO/2022

Forma de Pagamento

A V:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 01/08/2022
=====

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: E.243.FCC.EAE.C01.361

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000018
| N° Empenho....: 031.002
| N° Liquidação.: 000242
| N° Pagamento..: 000246
| Data Empenho...: 31/01/2022

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

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


VLR EMPENHO...:	1.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	150,00	PAGO ACUMULADO :	1.050,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	750,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Agosto 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: 000242
 Nº Empenho...: 000018/031.002
 Data Empenho.: 31/01/2022

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 031002 , acesso: 000018, de 31 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de internet prestados a esta Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2907
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 01 / 08 / 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\$	150,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	150,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000246
Nº Liquidaçã: 000242
Nº Empenho..: 000018/031002
Data Empenho: 31/01/2022

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 031002 , acesso: 000018, de 31 de Janeiro de 2022
Credor...: 000066 - BONEFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de internet prestados a esta Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 01 / 08 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 01 / 08 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2907
	NÚMERO: 2907		EMISSÃO: 31/08/2022
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : d485579a6fbb8f6e769230f181489a66	

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

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

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

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2022
Forma de Pagamento A Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 01/08/2022
=====

DOCUMENTO: 080103
AUTENTICACAO SISBB: E.243.FCC.EAE.C01.361

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.: 000243
| N° Pagamento..: 000247
| 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..:	33,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	33,00	PAGO ACUMULADO :	970,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	29,03

POR EXTENSO:(Trinta e Três)
(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, 01 de Agosto 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: 000243
 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: 33,00
 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: 01 / 08 / 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\$	33,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	33,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000247
Nº Liquidaçã: 000243
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: 01 / 08 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		33,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 33,00
(Trinta e Três Reais)

Em: 01 / 08 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G338130841188147008
13/09/2022 08:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.427,64 C
01/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.449	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.450	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.451	11,00 D	47.694,64 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
09/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				09/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
09/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	47.094,64 C
				09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.051,00 D	
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	485,00 D	45.558,64 C
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
12/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	45.533,64 C
				12/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
15/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				15/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	475,00 D	
				104 4288 10572164378 MATHEUS SOARES DE			
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.048.077	11,00 D	44.747,64 C
				Cobrança referente 15/08/2022			
19/08/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				19/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				19/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				19/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	

			19/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			19/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			19/08 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			19/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			19/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			19/08 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.469	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.470	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.471	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.472	11,00 D	41.303,40 C
			Cobrança referente 19/08/2022			
22/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
			22/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.148	11,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.149	11,00 D	39.919,27 C
			Cobrança referente 22/08/2022			
23/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.563,04 D	
			23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.213.829	11,00 D	35.895,08 C
			Cobrança referente 23/08/2022			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	446,38 D	35.448,70 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
29/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.148,70 C
			29/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/08/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

13/09/2022 08:46

Banco do Brasil

30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
30/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	83.001	1.121,10 D	
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	83.002	11.174,99 D	
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.307.751	11,00 D	61.527,19 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			61.527,19 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.: 000249
| N° Pagamento..: 000253
| 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 :	970,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	29,03

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, 15 de Agosto de 2022


AGVONI 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: 000249
 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 debitada 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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 15 / 08 / 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:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000253
 N° Liquidaçã: 000249
 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: 15 / 08 / 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: 15 / 08 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G338130841188147008
13/09/2022 08:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.427,64 C
01/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 01/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	80.101	100,00 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	80.102	150,00 D	
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	80.103	150,00 D	
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2022	842.131.100.075.449	11,00 D	
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2022	842.131.100.075.450	11,00 D	
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2022	842.131.100.075.451	11,00 D	47.694,64 C
09/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 09/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
09/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	47.094,64 C
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.051,00 D	
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	485,00 D	45.558,64 C
12/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 12/08 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	25,00 D	45.533,64 C
15/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 10572164378 MATHEUS SOARES DE	81.501	475,00 D	
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2022	852.271.100.048.077	11,00 D	44.747,64 C
19/08/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 19/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 19/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	

			19/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN				
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D		
			19/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D		
			19/08 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S				
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D		
			19/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D		
			19/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI				
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D		
			19/08 2222 28256-1 FRANCISCO W S				
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.597,36 D		
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.597,36 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.470,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.494,44 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.469	11,00 D		
			Cobrança referente 19/08/2022				
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.470	11,00 D		
			Cobrança referente 19/08/2022				
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.471	11,00 D		
			Cobrança referente 19/08/2022				
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.472	11,00 D	41.303,40 C	
			Cobrança referente 19/08/2022				
22/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D		
			22/08 0243 8194-9 P M L A RECURS				
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	519,47 D		
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D				
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	712,66 D		
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.148	11,00 D		
			Cobrança referente 22/08/2022				
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.149	11,00 D	39.919,27 C	
			Cobrança referente 22/08/2022				
23/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
23/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.563,04 D		
			23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.150,15 D		
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.213.829	11,00 D	35.895,08 C	
			Cobrança referente 23/08/2022				
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	446,38 D	35.448,70 C	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
29/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.148,70 C	
			29/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
30/08/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C		
			30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				

13/09/2022 08:46

Banco do Brasil

30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
30/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	83.001	1.121,10 D	
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	83.002	11.174,99 D	
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.307.751	11,00 D	61.527,19 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			61.527,19 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.: 000254
 | N° Pagamento..: 000258
 | 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 :	970,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	29,03

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, 19 de Agosto 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: 000254
 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: 44,00


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: 19 / 08 / 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:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	44,00
-------------------------------	------------	--------------

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: 000258
Nº Liquidação: 000254
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: 19 / 08 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 44,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 44,00
(Quarenta e Quatro Reais)

Em: 19 / 08 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G338130841188147008
13/09/2022 08:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.427,64 C
01/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.449	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.450	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.451	11,00 D	47.694,64 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
09/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				09/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
09/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	47.094,64 C
				09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.051,00 D	
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	485,00 D	45.558,64 C
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
12/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	45.533,64 C
				12/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
15/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				15/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	475,00 D	
				104 4288 10572164378 MATHEUS SOARES DE			
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.048.077	11,00 D	44.747,64 C
				Cobrança referente 15/08/2022			
19/08/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				19/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				19/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				19/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	

			19/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			19/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			19/08 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			19/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			19/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			19/08 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.469	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.470	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.471	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.472	11,00 D	41.303,40 C
			Cobrança referente 19/08/2022			
22/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
			22/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.148	11,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.149	11,00 D	39.919,27 C
			Cobrança referente 22/08/2022			
23/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.563,04 D	
			23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.213.829	11,00 D	35.895,08 C
			Cobrança referente 23/08/2022			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	446,38 D	35.448,70 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
29/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.148,70 C
			29/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/08/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

15/09/2022 08:46

Banco do Brasil

30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			30/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
30/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/08 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	83.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.002	11.174,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.751	11,00 D	61.527,19 C
			Cobrança referente 30/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			61.527,19 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.: 000256
| N° Pagamento..: 000260
| 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 :	970,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	29,03

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, 22 de Agosto 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: 000256
 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 22,00
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 08 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

 AGVÓN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	22,00
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	22,00
-------------------------------	------------	--------------

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: 000260
Nº Liquidaçã: 000256
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 / 08 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
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: 22 / 08 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G338130841188147008
13/09/2022 08:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.427,64 C
01/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.449	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.450	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.451	11,00 D	47.694,64 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
09/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				09/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
09/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	47.094,64 C
				09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.051,00 D	
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	485,00 D	45.558,64 C
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
12/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	45.533,64 C
				12/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
15/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				15/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	475,00 D	
				104 4288 10572164378 MATHEUS SOARES DE			
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.048.077	11,00 D	44.747,64 C
				Cobrança referente 15/08/2022			
19/08/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				19/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				19/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				19/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	

			19/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			19/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			19/08 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			19/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			19/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			19/08 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.469	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.470	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.471	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.472	11,00 D	41.303,40 C
			Cobrança referente 19/08/2022			
22/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
			22/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.148	11,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.149	11,00 D	39.919,27 C
			Cobrança referente 22/08/2022			
23/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.563,04 D	
			23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.213.829	11,00 D	35.895,08 C
			Cobrança referente 23/08/2022			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	446,38 D	35.448,70 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
29/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.148,70 C
			29/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/08/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

13/09/2022 08:46

Banco do Brasil

30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			30/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
30/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/08 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.002	11.174,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.751	11,00 D	61.527,19 C
			Cobrança referente 30/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			61.527,19 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.: 000260
 | N° Pagamento..: 000264
 | 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 :	970,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	29,03

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, 23 de Agosto 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: 000260
 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 Juridica

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.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 23 / 08 / 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:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,00

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: 000264
Nº Liquidaça: 000260
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: 23 / 08 / 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: 23 / 08 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G338130841188147008
13/09/2022 08:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.427,64 C
01/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.449	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.450	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.451	11,00 D	47.694,64 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
09/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				09/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
09/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	47.094,64 C
				09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.051,00 D	
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	485,00 D	45.558,64 C
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
12/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	45.533,64 C
				12/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
15/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				15/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	475,00 D	
				104 4288 10572164378 MATHEUS SOARES DE			
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.048.077	11,00 D	44.747,64 C
				Cobrança referente 15/08/2022			
19/08/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				19/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				19/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				19/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	

		19/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D
		19/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D
		19/08 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D
		19/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D
		19/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
		19/08 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.470,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.469	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.470	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.471	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.472	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022		41.303,40 C	
22/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D
		22/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	712,66 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.148	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.149	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022		39.919,27 C	
23/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.563,04 D
		23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.150,15 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.213.829	11,00 D
		Cobrança referente 23/08/2022		35.895,08 C	
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	446,38 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		35.448,70 C	
29/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		29/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		35.148,70 C	
30/08/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C
		30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

13/09/2022 08:46

Banco do Brasil

30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
30/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	83.001	1.121,10 D	
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	83.002	11.174,99 D	
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2022	822.421.100.307.751	11,00 D	61.527,19 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			61.527,19 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: 000091
 | N° Empenho....: 150.002
 | N° Liquidação.: 000261
 | N° Pagamento..: 000265
 | Data Empenho..: 30/05/2022

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: AGOSTO


VLR EMPENHO...:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	446,38	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	446,38	PAGO ACUMULADO .:	2.232,64
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.767,36

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Oito)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Agosto 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: 000261
 Nº Empenho...: 000091/150.002
 Data Empenho.: 30/05/2022

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 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio 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 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 446,38
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
 Número Documento.: 79997586
 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 / 08 / 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\$ 446,38

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 446,38

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: 000265
 Nº Liquidaçã: 000261
 Nº Empenho..: 000091/150002
 Data Empenho: 30/05/2022


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 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio 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 elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 25 / 08 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		446,38
Total Líquido deste Pagamento:	R\$	446,38
(Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos////////////////////////////////////)		

Em: 25 / 08 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - 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 79997586

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\$)
AGO/2022	25/08/2022	529	446,38
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO CNPJ: 041284894000170 CEP: 64.138-000 LAGOA ALEGRE R: 252.345.08.03.014600			
Dados da Leitura kWh		Dados da Leitura	
Atual:	47467	Atual:	12/08/2022
Anterior:	46938	Anterior:	13/07/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/09/2022
Consumo Medido:	529	Gen. Arquivo:	10/08/2022
Consumo Faturado:	529	Apresentação:	12/08/2022
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:	30
Dados da Unidade Consumidora			
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste
COMERCIAL	MONO	A473170	
			Código Fat. Média 12 meses
			3.5.3.1 332
Histórico kWh		Descrição da Conta	
Mês/ano consumo	CONSUMO	529 A R\$ 0,811175 =	429,11
JUL/22	437	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	53,16
JUN/22	620	DEVOICAO DE ICMS LC 07/22-00	44,11-
MAR/22	526	CORRECAO MONETARIA IP 07/22-00	0,06
ABR/22	570	MULTA POR ATRASO 07/22-00	8,03
MAR/22	216	JUROS POR ATRASO 07/22-00	0,13
FEV/22	376		
DEZ/21	150		
DEZ/21	216		
NOV/21	225		
OUT/21	160		
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0,529 0,620000			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Devoluiu 12% da diferença do ICMS conforme LC 194/22

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 10/08/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento de sua leitura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento

Reservado ao Fisco

Composto por: 0694512-0 R\$ 9113,000 - SDFB.9736.8360-2150 - R\$			
Distribuição:		Base de Cálculo:	
Energia:	108,99	Aliquota ICMS:	429,11 351,87
Transmissão:	151,20	Valor do ICMS:	18,00%
Juros:	27,84	Valor do PIS:	77,23
Tributos:	44,22	Valor do CONFINS:	0,99% 3,50
	96,86		4,58% 16,13
Indicadores de Continuidade			
	DIC	FIC	DMIC DICRI
Apurado Mensal			
Mensal	0,00	1,00	0,00
Limite Trimestral	15,00	5,00	0,00
Anual			
Conj. Elét.:			
Mês Ref.:	UNIAO	EU5D:	
	00/7/01	251,30	

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 252.345.08.03.014600 111 0011 R\$ 5.61001

Data de Emissão: 12/08/2022

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

00190.00009 03373.383003 19289.035172 9 90880000044638

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830019289035	079997586	25/08/2022	R\$ 446,38	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-000 - TERESINA/PI

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



12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:10
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338300319289035172990880000044638

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO	82.501
NOSSO NUMERO	33733830019289035
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	446,38
VALOR COBRADO	446,38

NR.AUTENTICACAO	E.8A7.435.016.9C7.367
-----------------	-----------------------

=====

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 | Acesso Empenho: 000014
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 007.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000266
| N° Pagamento..: 000270
| 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

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


VLR EMPENHO...:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	4.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.400,00

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, 30 de Agosto 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: 000266
 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.: 3844
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 08 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	600,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000270
Nº Liquidaçã: 000266
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: 30 / 08 / 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: 30 / 08 / 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.: 19.679.623-7
Rua Burtii dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"

Nº

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

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

Data da Emissão: **04/08/2022**

IAS LTDA

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54** ? CEP: **64138000**
Município: **LAGOA ALEGRE** PI
C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.894/0001-75** Insc. Estadual: **X** C.M.C.:

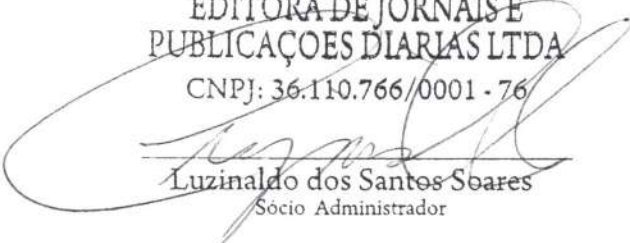
Discriminação dos Serviços			Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/H PERIODO DE AGOSTO/2022			600,00
Valor Total da Prestação			R \$ 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>• O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</p>		003844	3844

EZA DE
RENTE A
DO
ACIMA

Atenciosamente

EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

CNPJ: 36.110.766/0001-76


Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador

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.: 000268
 | N° Pagamento..: 000272
 | 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 :	970,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	29,03

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, 30 de Agosto 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: 000268
 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.

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: 30 / 08 / 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:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,00

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: 000272
Nº Liquidaçã: 000268
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 bancária debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 08 / 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: 30 / 08 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G338130841188147008
13/09/2022 08:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.427,64 C
01/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.449	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.450	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.075.451	11,00 D	47.694,64 C
				Cobrança referente 01/08/2022			
09/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				09/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
09/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	47.094,64 C
				09/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.051,00 D	
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
10/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	485,00 D	45.558,64 C
				10/08 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
12/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	45.533,64 C
				12/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
15/08/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				15/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	475,00 D	
				104 4288 10572164378 MATHEUS SOARES DE			
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.048.077	11,00 D	44.747,64 C
				Cobrança referente 15/08/2022			
19/08/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				19/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/08 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				19/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				19/08 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/08/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	

		19/08 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D
		19/08 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D
		19/08 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D
		19/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D
		19/08 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
		19/08 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	2.470,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.469	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.470	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.471	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.257.472	11,00 D
		Cobrança referente 19/08/2022			41.303,40 C
22/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D
		22/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	712,66 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.148	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.460.149	11,00 D
		Cobrança referente 22/08/2022			39.919,27 C
23/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		23/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.563,04 D
		23/08 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.150,15 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.213.829	11,00 D
		Cobrança referente 23/08/2022			35.895,08 C
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	446,38 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			35.448,70 C
29/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		29/08 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			35.148,70 C
30/08/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C
		30/08 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

13/09/2022 08:46

Banco do Brasil

30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/08 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			30/08 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
30/08/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/08 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/08 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/08/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.002	11.174,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.751	11,00 D	61.527,19 C
			Cobrança referente 30/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			61.527,19 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: 000007
 | N° Empenho....: 020.004
 | N° Liquidação..: 000250
 | N° Pagamento..: 000254
 | 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: AGOSTO


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 :	31.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	15.600,00

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, 19 de Agosto 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: 000250
 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.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 3.900,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 10863	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 19 / 08 / 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
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	347,70
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	178,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	3.374,26

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000254
 Nº Liquidaçã: 000250
 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: 19 / 08 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 19 / 08 / 2022



 ARANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Lagoa Alegre-Pi

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

PAGO
19/08/22
Edvaldo

Lagoa Alegre-Pi

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2418 - 8/2022

Cadastro 000001526	Modulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS		Número 150	CEP 64000280		
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/09/2022	Referência 8/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**10863**

Código de Verificação de Autenticidade

V23444555

Data de Emissão da NFS

19/08/2022

Chave de Acesso110863PQQRRRRSSSSTTTUUUV
VVVVVW**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 901/2022.

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\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Agosto 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 AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:23:30
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
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	6.496.C26.EB7.205.708
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000094
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 143.005
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000259
| N° Pagamento..: 000263
| Data Empenho...: 23/05/2022

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: AGOSTO

VLR EMPENHO...:	19.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.150,15	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.150,15	PAGO ACUMULADO :	9.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	9.600,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Quinze)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
ENDEREÇO.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 073.907.833-03, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Agosto 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: 000259
 Nº Empenho...: 000094/143.005
 Data Empenho.: 23/05/2022

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 143005 , acesso: 000094, de 23 de Maio de 2022
 Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
 Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 073.907.833-03 Outro doc.:


Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.400,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10864
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 23 / 08 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02.01-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	R\$	2.400,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$ 212,65
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$ 37,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.150,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

LAGOA
22/08/22
Raul da Silva Costa

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2419 - 8/2022

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro		Número 196	CEP 64138000		
Complemento	Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 2.400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/09/2022	Referência 8/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo de Declaração Nota Eletrônica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**10864****Código de Verificação de Autenticidade**

678999AAA

Data de Emissão da NFS

22/08/2022

Chave de Acesso

110864WXXYYZZZ111122223333555

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 1284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 2400,00	R\$ 2.400,00

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 999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00
Total do ISS R\$ 120,00		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.400,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 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\$ 2.400,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 22 de Agosto de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

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

R\$ 2.400,00

(dois mil quatrocentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.10
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: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 2.150,15
DEBITO EM: 23/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 9.703.985.277.893.481

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: 000267
 Nº Empenho...: 000121/209.003
 Data Empenho.: 28/07/2022

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 209003 , acesso: 000121, de 28 de Julho 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 julho a Dezembro/2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 7.709,94

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: 30 / 08 / 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\$	7.709,94
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	7.709,94
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000271
Nº Liquidação: 000267
Nº Empenho: 000121/209003
Data Empenho: 28/07/2022

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 209003 , acesso: 000121, de 28 de Julho 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 julho a Dezembro/2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 08 / 2022



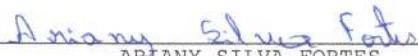
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.709,94

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.709,94
(Sete Mil e Setecentos e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 08 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.465,05	7.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,99	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 26/08/2022 HORA: 11:35:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.174,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001112

749902702405

241284894001

017620220893

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 26/08/2022 HORA: 11:35:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.174,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001112

749902702405

241284894001

017620220893



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000111-2 74990270240-5
24128489400-1 01762022089-3
Data do pagamento 30/08/2022
Valor Total 11.174,99

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 8.35B.1FA.CB1.782.890

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..: 000255
 N° Pagamento..: 000259
 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: AGOSTO


VLR EMPENHO..:	4.275,96	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	356,33	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	356,33	PAGO ACUMULADO :	2.850,64
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.425,32

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, 22 de Agosto 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: 000255
 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-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de despesa com RPPS Patronal do exer-
 cicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	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: 22 / 08 / 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:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ **356,33**

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: 000259
 Nº Liquidação: 000255
 Nº 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 Nº 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: 22 / 08 / 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 Tr's Centavos////////////////////////////////////)

Em: 22 / 08 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		AGOSTO/2022		10/9/2022		
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos		2		
		Sal. Remuneração		R\$	3,251.67	
		Sal Contribuição		R\$	2,545.20	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo		Alíquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados		14.00%	R\$ 356.33	
		Entidade Pública		14.00%	R\$ 356.33	
		Sub-Total				R\$ 712.66
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença		R\$ -		
		Sub-Total		R\$ -		
		Total Líquido		R\$ 712.66		
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
		Juros parte patronal				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Total		R\$ 712.66		
Outras Informações		Autenticação Mecânica				
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .						
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.09
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 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: 22/08/2022
=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 2.25B.AC5.20F.DE8.DEA