

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

MÊS: _____

DEZEMBRO/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.**

PARECER DE DEZEMBRO /2022

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de **DEZEMBRO/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, 01 de Fevereiro de 2023

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

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: Dezembro/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\$ 41,01


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		31/12/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 41,01

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

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

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Dezembro/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.		31/12/2022	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-6.138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO				159.745,26 (D)	235.844,07	223.868,04	171.721,29 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE				112.824,16 (D)	118.354,07	223.868,04	7.310,19 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				105.554,98 (D)	114.500,00	220.013,97	41,01 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				105.554,98 (D)	114.500,00	220.013,97	41,01 (D)
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA				105.554,98 (D)	114.500,00	220.013,97	41,01 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA				105.554,98 (D)	114.500,00	220.013,97	41,01 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1	001	00243 000016211	105.554,98 (D)	114.500,00	220.013,97	41,01 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				7.269,18 (D)	0,00	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)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				3.712,65 (D)	0,00	0,00	3.712,65 (D)
11311.01.01	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)
11311.04	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				3.126,53 (D)	0,00	0,00	3.126,53 (D)
1138.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				3.126,53 (D)	0,00	0,00	3.126,53 (D)
11381.01	ALUGUEIS A RECEBER				97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700405	01.01. 500 04926558394 ALUGUEIS A RECEBER- JOSE DE AND [P]				97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS				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)
11381.06	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)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				3.249,71 (D)	0,00	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]				56,47 (D)	0,00	0,00	56,47 (D)
115	ESTOQUES				0,00 (D)	3.854,07	3.854,07	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO				0,00 (D)	3.854,07	3.854,07	0,00 (D)
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	3.854,07	3.854,07	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00 (D)	3.854,07	3.854,07	0,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
200007	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				0,00 (D)	3.854,07	3.854,07	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				46.921,10 (D)	117.490,00	0,00	164.411,10 (D)
123	IMOBILIZADO				46.921,10 (D)	117.490,00	0,00	164.411,10 (D)
1231	BENS MOVEIS				28.811,10 (D)	117.490,00	0,00	146.301,10 (D)
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				28.811,10 (D)	117.490,00	0,00	146.301,10 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				13.033,80 (D)	7.500,00	0,00	20.533,80 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9.904,20 (D)	0,00	0,00	9.904,20 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE				9.904,20 (D)	0,00	0,00	9.904,20 (D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				0,00 (D)	7.500,00	0,00	7.500,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
200016	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAG				0,00 (D)	7.500,00	0,00	7.500,00 (D)
12311.01.99	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)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA				8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
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)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
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)
12311.03.02	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)
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
12311.04.02	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)
12311.05	VEÍCULOS				0,00 (D)	109.990,00	0,00	109.990,00 (D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 264.235.573-49

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		0,00(D)	109.990,00	0,00	109.990,00(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200017	VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00(D)	109.990,00	0,00	109.990,00(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321. . .	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321.06. .	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
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)
2 . . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.043,33(C)	229.213,69	221.619,40	75.449,04(C)
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		5.138,12(C)	229.213,69	221.619,40	2.456,17(D)
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	55.579,24	55.579,24	0,00(C)
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	39.463,67	39.463,67	0,00(C)
21111. . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	39.463,67	39.463,67	0,00(C)
21111.01. .	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	39.463,67	39.463,67	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	39.463,67	39.463,67	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	39.463,67	39.463,67	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	16.115,57	16.115,57	0,00(C)
21141. . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	16.115,57	16.115,57	0,00(C)
21141.01. .	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	16.115,57	16.115,57	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	16.115,57	16.115,57	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300027	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - LAGOA ALEGRE PREV-S		0,00(C)	16.115,57	16.115,57	0,00(C)
21142. . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142.01. .	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.919,95(C)	164.680,34	160.760,39	0,00(C)
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.919,95(C)	164.680,34	160.760,39	0,00(C)
21311. . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM		3.919,95(C)	164.680,34	160.760,39	0,00(C)
21311.01. .	FORNECEDORES NACIONAIS		3.919,95(C)	164.680,34	160.760,39	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		19,95(C)	151.680,49	151.660,54	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300016	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - AGVON FORTES SILVA		19,95(C)	151.680,49	151.660,54	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.900,00(C)	12.999,85	9.099,85	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300018	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - BONFIM E SOUSA LTDA		3.900,00(C)	12.999,85	9.099,85	0,00(C)
21311.03. .	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218 . . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.218,17(C)	8.954,11	5.279,77	2.456,17(D)
2188 . . .	VALORES RESTITUIVEIS		1.218,17(C)	8.954,11	5.279,77	2.456,17(D)
21881. . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21881.01. .	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21882. . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		953,84(C)	2.024,01	2.024,00	953,83(C)
21882.01. .	CONSIGNAÇÕES		953,84(C)	2.024,01	2.024,00	953,83(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		977,04(C)	695,69	695,68	977,03(C)
800001 01.01. .	501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		977,04(C)	695,69	695,68	977,03(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		153,20(D)	993,32	993,32	153,20(D)
800067 01.01. .	501 01612583000174 IRRF, 001-Recursos Ordinários [F]		153,20(D)	993,32	993,32	153,20(D)
21882.01.09	ISS		130,00(C)	335,00	335,00	130,00(C)
800133 01.01. .	501 01612583000174 ISS, 001-Recursos Ordinários [F]		130,00(C)	335,00	335,00	130,00(C)
21883. . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		264,33(C)	6.930,10	3.255,77	3.410,00(D)
21883.01. .	CONSIGNAÇÕES		264,33(C)	6.930,10	3.255,77	3.410,00(D)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		264,33(C)	6.930,10	3.255,77	3.410,00(D)
800034 01.01. .	501 29979036140236 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		264,33(C)	6.930,10	3.255,77	3.410,00(D)
23 . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
237 . . .	RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
2371 . . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
23711. . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23711.01. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23712. . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.678,43(D)	0,00	0,00	6.678,43(D)
23712.01. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.678,43(D)	0,00	0,00	6.678,43(D)
3 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		678.798,07(D)	98.849,63	3.919,95	773.727,75(D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		452.182,99(D)	55.579,24	0,00	507.762,23(D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		374.523,96(D)	39.463,67	0,00	413.987,63(D)
3111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		36.767,03(D)	3.251,67	0,00	40.018,70(D)
31111. . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		36.767,03(D)	3.251,67	0,00	40.018,70(D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		36.767,03(D)	3.251,67	0,00	40.018,70(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		36.767,03(D)	3.251,67	0,00	40.018,70(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		337.756,93(D)	36.212,00	0,00	373.968,93(D)
31121. . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		337.756,93(D)	36.212,00	0,00	373.968,93(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		337.756,93(D)	36.212,00	0,00	373.968,93(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		337.756,93(D)	36.212,00	0,00	373.968,93(D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		77.659,03(D)	16.115,57	0,00	93.774,60(D)
3121 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.919,63(D)	695,69	0,00	4.615,32(D)
31212. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.919,63(D)	695,69	0,00	4.615,32(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.919,63(D)	695,69	0,00	4.615,32(D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		73.739,40(D)	15.419,88	0,00	89.159,28(D)
31223. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		73.739,40(D)	15.419,88	0,00	89.159,28(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		73.739,40(D)	15.419,88	0,00	89.159,28(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		223.865,08(D)	43.270,39	3.919,95	263.215,52(D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.065,71(D)	3.854,07	0,00	43.919,78(D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		40.065,71(D)	3.854,07	0,00	43.919,78(D)
33111. . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.065,71(D)	3.854,07	0,00	43.919,78(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		20.297,26(D)	2.078,07	0,00	22.375,33(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO		1.504,00(D)	1.776,00	0,00	3.280,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.748,50(D)	0,00	0,00	1.748,50(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		2.413,95(D)	0,00	0,00	2.413,95(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.797,00(D)	0,00	0,00	3.797,00(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		183.799,37(D)	39.416,32	3.919,95	219.295,74(D)
3321 . . .	DIÁRIAS		26.100,00(D)	3.600,00	0,00	29.700,00(D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.100,00(D)	3.600,00	0,00	29.700,00(D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		26.100,00(D)	3.600,00	0,00	29.700,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		112.157,00(D)	13.800,00	3.900,00	122.057,00(D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		112.157,00(D)	13.800,00	3.900,00	122.057,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		46.800,00(D)	3.900,00	3.900,00	46.800,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		16.800,00(D)	2.400,00	0,00	19.200,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.157,00(D)	4.100,00	0,00	15.257,00(D)
33221.21.	LOCACOES		8.800,00(D)	800,00	0,00	9.600,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		28.600,00(D)	2.600,00	0,00	31.200,00(D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		45.542,37(D)	22.016,32	19,95	67.538,74(D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		45.542,37(D)	22.016,32	19,95	67.538,74(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		7.800,00(D)	1.200,00	0,00	9.000,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.500,00(D)	5.000,00	0,00	12.500,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		4.300,00(D)	430,00	0,00	4.730,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.643,40(D)	10.627,68	19,95	15.251,13(D)
33231.20.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.290,97(D)	240,64	0,00	1.531,61(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.568,00(D)	4.518,00	0,00	19.086,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		5.040,00(D)	0,00	0,00	5.040,00(D)
34 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
342 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
3423 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
34231. . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTIVEIS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
34231.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTIVEIS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
4 . . .	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		755.500,00(C)	0,00	114.500,00	870.000,00(C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		755.500,00(C)	0,00	114.500,00	870.000,00(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		755.500,00(C)	0,00	114.500,00	870.000,00(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		755.500,00(C)	0,00	114.500,00	870.000,00(C)
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		755.500,00(C)	0,00	114.500,00	870.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		755.500,00(C)	0,00	114.500,00	870.000,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI		755.500,00(C)	0,00	114.500,00	870.000,00(C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.611.360,98(D)	424.658,87	236.879,52	1.799.140,33(D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.611.360,98(D)	424.658,87	236.879,52	1.799.140,33(D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.611.360,98(D)	424.658,87	236.879,52	1.799.140,33(D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00(D)	266.967,16	235.533,58	901.433,58(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		67.200,00(D)	133.483,58	0,00	200.683,58(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		67.200,00(D)	133.483,58	0,00	200.683,58(D)
52213. . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	133.483,58	133.483,58	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		67.200,00(D)	133.483,58	0,00	200.683,58(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		67.200,00(C)	0,00	133.483,58	200.683,58(C)
52219. . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		67.200,00(C)	0,00	102.050,00	169.250,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		67.200,00(C)	0,00	102.050,00	169.250,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		67.200,00(C)	0,00	102.050,00	169.250,00(C)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		741.360,98(D)	157.691,71	1.345,94	897.706,75(D)
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSAO		741.360,98(D)	157.691,71	1.345,94	897.706,75(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		741.360,98(D)	157.691,71	1.345,94	897.706,75(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		741.360,98(D)	157.691,71	0,00	899.052,69(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00(C)	0,00	1.345,94	1.345,94(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 NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.611.360,98 (C)	1.135.632,01	1.323.411,36	1.799.140,33 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.611.360,98 (C)	1.135.632,01	1.323.411,36	1.799.140,33 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.611.360,98 (C)	1.135.632,01	1.323.411,36	1.799.140,33 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				870.000,00 (C)	697.686,86	729.120,44	901.433,58 (C)
62211	CREDITO DISPONIVEL				128.639,02 (C)	259.741,71	134.829,52	3.726,83 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA				128.639,02 (C)	259.741,71	134.829,52	3.726,83 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO				741.360,98 (C)	437.945,15	594.290,92	897.706,75 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				56.073,91 (C)	217.685,57	161.611,66	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				56.073,91 (C)	217.685,57	161.611,66	0,00 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.919,95 (C)	220.259,58	216.339,63	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				3.919,95 (C)	220.259,58	216.339,63	0,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				681.367,12 (C)	0,00	216.339,63	897.706,75 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				681.367,12 (C)	0,00	216.339,63	897.706,75 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				741.360,98 (C)	437.945,15	594.290,92	897.706,75 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO				741.360,98 (C)	437.945,15	594.290,92	897.706,75 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				741.360,98 (C)	437.945,15	594.290,92	897.706,75 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				56.073,91 (C)	217.685,57	161.611,66	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.919,95 (C)	220.259,58	216.339,63	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				681.367,12 (C)	0,00	216.339,63	897.706,75 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES				849.751,69 (D)	119.779,77	0,00	969.531,46 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				849.751,69 (D)	119.779,77	0,00	969.531,46 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				849.751,69 (D)	119.779,77	0,00	969.531,46 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				849.751,69 (D)	119.779,77	0,00	969.531,46 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS				806.512,80 (D)	119.779,77	0,00	926.292,57 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400028	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				808.121,60 (D)	119.779,77	0,00	927.901,37 (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 EXTRACORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				243,53 (C)	0,00	0,00	243,53 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400023	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE LAG				243,53 (C)	0,00	0,00	243,53 (C)
8	CONTROLES CREDITORES				849.751,69 (C)	725.140,51	844.920,28	969.531,46 (C)
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				0,00 (C)	109.990,00	109.990,00	0,00 (C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				0,00 (C)	109.990,00	109.990,00	0,00 (C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				0,00 (C)	109.990,00	109.990,00	0,00 (C)
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	109.990,00	109.990,00	0,00 (C)
81231.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				0,00 (C)	109.990,00	109.990,00	0,00 (C)
81231.04.01	A EXECUTAR				0,00 (C)	109.990,00	0,00	109.990,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400039	A EXECUTAR - LOCALIZA RENT A CAR SA				0,00 (C)	109.990,00	0,00	109.990,00 (D)
81231.04.02	EXECUTADOS				0,00 (C)	0,00	109.990,00	109.990,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400040	EXECUTADOS - LOCALIZA RENT A CAR SA				0,00 (C)	0,00	109.990,00	109.990,00 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				849.751,69 (C)	615.150,51	734.930,28	969.531,46 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				849.751,69 (C)	615.150,51	734.930,28	969.531,46 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				849.751,69 (C)	615.150,51	734.930,28	969.531,46 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				61.270,72 (C)	162.971,48	121.125,71	19.424,95 (C)
82111.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO				61.270,72 (C)	162.971,48	121.125,71	19.424,95 (C)
400015 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				14.195,49 (C)	162.971,48	121.125,71	27.650,28 (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				56.073,91 (C)	217.685,57	161.611,66	0,00 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				56.073,91 (C)	217.685,57	161.611,66	0,00 (C)
400002 01.01.	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA				56.073,91 (C)	217.685,57	161.611,66	0,00 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				1.275,12 (D)	234.493,46	226.899,17	8.869,41 (D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				3.889,63 (C)	220.259,58	216.339,63	30,32 (D)
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				3.919,95 (C)	220.259,58	216.339,63	0,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.164,75 (D)	14.233,88	10.559,54	8.839,09 (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				306,54 (C)	14.233,88	10.559,54	3.367,80 (D)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				733.682,18 (C)	0,00	225.293,74	958.975,92 (C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				628.745,52 (C)	0,00	211.059,86	839.805,38 (C)
400013 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				628.745,52 (C)	0,00	211.059,86	839.805,38 (C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				104.936,66 (C)	0,00	14.233,88	119.170,54 (C)
400014 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				104.936,66 (C)	0,00	14.233,88	119.170,54 (C)
Total Geral:					0,00	2.969.118,55	2.969.118,55	0,00

AGVON BORGES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 FI
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)		114.500,00	870.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		114.500,00	870.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		114.500,00	870.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		374.045,22	1.853.481,83
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		156.345,77	897.706,75
Crédito Liquidado a Pagar		212.419,68	897.706,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.279,77	57.901,37
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		695,68	4.811,35
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	11.517,17
21882.01.08-ISS		335,00	1.100,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.255,77	36.836,56
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)		105.554,98	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		105.554,98	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		105.554,98	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)		594.100,20	2.754.915,41


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)		437.713,42	1.857.167,65
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		212.419,68	897.706,75
Crédito Liquidado Pago		216.339,63	897.706,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.954,11	61.269,17
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		695,69	4.615,32
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	11.671,00
21882.01.08-ISS		335,00	1.100,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.930,10	40.246,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	484,98
11381.08. -CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	0,00	56,47
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	428,51
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	0,00	428,51
SALDO ATUAL (IV)		41,01	41,01
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		41,01	41,01
11111.02. -CONTA ÚNICA		41,01	41,01
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)		594.100,20	2.754.915,41

AGVON FORTES SILVA
VEICADOR PRESIDENTE
CPF: 784.235.573-49

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	
	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
												Emp. a
												Emp. a
501 01 031 0012 2.002 339035					17.000,00	-16.900,00	0,00	0,00	100,00	2.400,00	6.300,00	0,00
					90.000,00	-23.900,00	66.000,00	0,00		66.000,00	66.000,00	0,00
01.01							46.800,00			46.800,00	46.800,00	
02.01							19.200,00			19.200,00	19.200,00	
501 01 031 0744 2.003 335041					1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	-900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	-450,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	-450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 031 0749 1.002 449051					42.000,00	-41.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	-59.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 1.003 449052					3.511,00	114.883,58	117.490,00	0,00	904,58	117.490,00	117.490,00	0,00
					10.000,00	114.883,58	123.979,00	0,00		123.979,00	123.979,00	0,00
06.							2.509,00			2.509,00	2.509,00	
07.							3.980,00			3.980,00	3.980,00	
22.							7.500,00			7.500,00	7.500,00	
27.							109.990,00			109.990,00	109.990,00	
501 01 032 0749 2.001 319003					500,00	-450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	-450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	11.800,00	-11.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	-13.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	2.064,94	4.100,00	6.149,64	97,07	112,37	39.463,67	39.463,67
					450.000,00	-35.900,00	414.084,70	97,07		413.987,63	413.987,63	0,00
01.01							40.018,70			40.018,70	40.018,70	
01.11							373.968,93			373.968,93	373.968,93	
					319016	500,00	-450,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	-450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	-450,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	-450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	3.900,00	-200,00	3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					30.000,00	-200,00	29.700,00	0,00		29.700,00	29.700,00	0,00
					339030	2.134,29	1.800,00	3.854,07	80,22	3.854,07	3.854,07	0,00
					15.000,00	29.000,00	43.919,78	0,00		43.919,78	43.919,78	0,00
01.							22.375,33			22.375,33	22.375,33	
07.							4.290,00			4.290,00	4.290,00	
16.							1.748,50			1.748,50	1.748,50	
17.							546,00			546,00	546,00	
21.							2.413,95			2.413,95	2.413,95	
22.							3.797,00			3.797,00	3.797,00	
24.							7.149,00			7.149,00	7.149,00	
50.							1.600,00			1.600,00	1.600,00	
					339033	1.000,00	-950,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	-950,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	3.043,00	1.100,00	4.100,00	43,00	7.500,00	7.500,00	0,00
					45.000,00	11.100,00	56.057,00	0,00		56.057,00	56.057,00	0,00
06.							15.257,00			15.257,00	15.257,00	
14.							9.600,00			9.600,00	9.600,00	
33.							31.200,00			31.200,00	31.200,00	
					339039	8.221,03	11.600,00	19.758,64	1.248,87	1.311,26	22.016,32	0,00
					30.000,00	41.600,00	71.537,61	1.248,87		70.288,74	70.288,74	0,00
05.							19.086,00			19.086,00	19.086,00	
14.							12.500,00			12.500,00	12.500,00	
21.04							2.750,00			2.750,00	2.750,00	
29.							4.817,19			4.817,19	4.817,19	
30.							10.433,94			10.433,94	10.433,94	
33.							9.000,00			9.000,00	9.000,00	
49.							400,00			400,00	400,00	
57.							4.730,00			4.730,00	4.730,00	
59.							1.531,61			1.531,61	1.531,61	
78.							5.040,00			5.040,00	5.040,00	
					339040	10.000,00	-9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					10.000,00	-9.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339092	500,00	-450,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	-450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					449052	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 061 0014 2.006 319091					500,00	-450,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	-450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 271 0198 2.004 319013					13.240,72	-10.800,00	2.400,00	0,00	40,72	15.419,88	15.419,88	0,00
					100.000,00	-10.800,00	89.159,28	0,00		89.159,28	89.159,28	0,00
02.							89.159,28			89.159,28	89.159,28	
					339047	1.000,00	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					1.000,00	-900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 271 0198 2.005 319113					724,04	-300,00	339,36	0,00	84,68	695,69	695,69	0,00
					5.000,00	-300,00	4.615,32	0,00		4.615,32	4.615,32	0,00
08.							4.615,32			4.615,32	4.615,32	
TOTAL DA UNIDADE.					128.639,02	31.433,58	157.691,71	1.345,94	3.726,83	212.419,68	216.339,63	0,00
					870.000,00	31.433,58	899.052,69	1.345,94		897.706,75	897.706,75	0,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					128.639,02	31.433,58	157.691,71	1.345,94	3.726,63	212.419,68	216.339,63	0,00
					870.000,00	31.433,58	899.052,69	1.345,94		897.706,75	897.706,75	0,00


 AGVON BORGES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
336.001	02/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
340.001	06/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
340.002	06/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
342.002	08/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	
342.003	08/12	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	240,64	240,64	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A	
342.004	08/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
346.001	12/12	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.078,07	2.078,07	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
348.001	14/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
348.002	14/12	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	NAYRA MARIA SILVA FORTES	
350.004	16/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
354.001	20/12	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	651,64	651,64	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
354.002	20/12	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
354.003	20/12	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	JOSENILTON COSTA ROCHA	
355.001	21/12	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	3.074,00	3.074,00	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
355.002	21/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
356.003	22/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
356.004	22/12	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	339,36	339,36	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL D	
356.005	22/12	01.01.	01	2.001	339030 07	ORDI	1.776,00	1.776,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
361.001	27/12	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA	
361.002	27/12	01.01.	01	2.001	339039 30	ORDI	10.000,00	10.000,00	0,00	UNIAO FOCOS TUBULARES E INSTALACOES LTDA	
361.003	27/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
361.004	27/12	01.01.	01	1.003	449052 22	ORDI	7.500,00	7.500,00	0,00	LUIZ GONZAGA ALVES EIRELI	
361.005	27/12	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	2.518,00	2.518,00	0,00	ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA	
361.006	27/12	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	2.000,00	2.000,00	0,00	A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	
362.001	28/12	01.01.	01	2.001	339039 14	ORDI	5.000,00	5.000,00	0,00	EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA	
362.002	28/12	01.01.	01	1.005	449052 27	ORDI	109.990,00	109.990,00	0,00	LOCALIZA RENT A CAR SA	
364.001	30/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
364.002	30/12	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
365.010	31/12	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	2.400,00	2.400,00	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
*** Quantidade total							29	157.691,71	157.691,71	0,00	
*** Quantidade total							29	157.691,71	157.691,71	0,00	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 784.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empenho	Unidade Orçament	FG/Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
---------------	--------------	------------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	----------------

*** ANEXO SEM MOVIMENTO

0,00 0,00


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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



Extrato de Conta Corrente

G335090900292539019
09/01/2023 09:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.554,98 C
02/12/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	42.000,00 C	
				02/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
02/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	147.254,98 C
				02/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
06/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
06/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	146.654,98 C
				06/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
08/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				08/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.209	11,00 D	146.043,98 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
12/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.078,07 D	143.965,91 C
				12/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
14/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	150,00 D	
				14/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
14/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				14/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	11.174,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.850,00 D	
				104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.098	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.099	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.100	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.101	11,00 D	128.996,92 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
16/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	128.696,92 C

			16/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	72.500,00 C	
			20/12 0243 16046-6 PREF LALEGRE			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
			20/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
			20/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
			20/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
			20/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
			20/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			20/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			20/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
			20/12 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			20/12 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			20/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			20/12 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			20/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.470,00 D	
			20/12 09:27 REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	2.597,36 D	
			20/12 10:20 IVONE GOMES DE OLIVEIRA ME			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	2.597,36 D	
			20/12 10:21 FRANCISCO WAGNER S BARROS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	2.597,36 D	
			20/12 10:21 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.494,44 D	
			20/12 11:31 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	570,00 D	
			20/12 11:31 Josenilton Costa Rocha			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	2.150,15 D	
			20/12 11:38 Maria Paula Oliveira Borge			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.867	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.868	11,00 D	160.302,86 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.292,32 D	

			21/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			21/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	1.442,32 D	
			21/12 12:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	300,00 D	
			21/12 12:51 AGVON FORTES SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.327	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.256.076	65,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.256.077	10,00 D	154.939,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			22/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	678,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	19,76 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	20,98 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.083	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.084	11,00 D	153.185,26 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			23/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	44,76 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	43,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.664	11,00 D	151.904,45 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	460,45 D	151.444,00 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
			27/12 10:04 P M L A RECURSOS PROPRIO			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.010.144	10.000,00 D	
			27/12 12:12 U P TUBULARES INST LTDA			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/12 10:04 AGVON FORTES SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000079
 Data Pagamento: 02/12/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	42.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			42.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 42.000,00
 ##(Quarenta e Dois Mil Reais)##
 Em: 02 / 12 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 02 / 12 / 2022

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000080
 Data Pagamento: 20/12/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	72.500,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			72.500,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 72.500,00
 ##(Setenta e Dois Mil e Quinhentos Reais)##
 Em: 20 / 12 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000081
 Data Pagamento: 14/12/2022

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

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.465,05
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			3.465,05

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido....: 3.465,05
 ##(Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)##
 Em: 14 / 12 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 12 / 2022

Agvom Fortes Silva
 AGVOM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	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	11.174,99	0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000089
 Data Pagamento: 31/12/2022

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

Credor / Fornecedor:

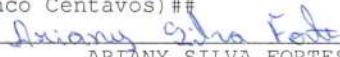
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.465,05
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			3.465,05


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido....: 3.465,05
 ##(Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)##
 Em: 31 / 12 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 12 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2844 - 12/2022

Cadastro 000002296	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01517291313	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES				
Logradouro		Número 11	CEP 64138000		
Complemento		Bairro	Cidade -		
Base de Cálculo 3.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 13/01/2023	Referência 12/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11361	3.000,00	5	150,00

Código de Baixa 2-11805-1-12	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte NAYRA MARIA SILVA FORTES		CNPJ/CPF 01517291313	Receitas ISSQN 150,00		
Vencimento 13/01/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002296	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 150,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 12/2022

Contribuinte NAYRA MARIA SILVA FORTES		CPF/CNPJ 01517291313			
Endereço 07 DE SETEMBRO, Nº 11 Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 13/01/2023	Código de Baixa 2-11805-1-12	Cadastro 000002296	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 150,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81720000001-3 50002357202-6 30113050120-0 00011805012-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:21
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	14/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	150,00

***** 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.E4E.AAE.683.40C.763
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000086
 Data Pagamento: 20/12/2022

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	30,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			30,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11402
 Valor líquido.....: 30,00
 ##(Trinta Reais)##
 Em: 20 / 12 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2880 - 12/2022

Cadastro 000001454	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04572838313	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA				
Logradouro LOC LAGEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/01/2023	Referência 12/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11402	600,00	5	30,00

Código de Baixa 2-11467-1-12	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CNPJ/CPF 04572838313	Receitas ISSQN 30,00	
Vencimento 19/01/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001454	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 12/2022

Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CPF/CNPJ 04572838313		
Endereço LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 19/01/2023	Código de Baixa 2-11467-1-12	Cadastro 000001454	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 30,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

81710000000-6 30002357202-1 30119050120-7 00011467012-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:21
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	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	30,00

***** 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	C.F5F.3FD.840.4D5.7BB
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000087
 Data Pagamento: 20/12/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	130,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			130,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11402
 Valor líquido....: 130,00
 ##(Cento e Trinta Reais)##
 Em: 20 / 12 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

PC Raul da Silva Costa, N° 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - N° 2868 - 12/2022

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 19/01/2023	Referência 12/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	N° Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11390	2.600,00	5	130,00

Código de Baixa 2-11027-2-12	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO			CNPJ/CPF 79231411349	Receitas ISSQN 130,00	
Vencimento 19/01/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000533	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 130,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			Referência : 12/2022	
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS		CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO				CPF/CNPJ 79231411349		
Endereço PARAIBA, N° 155 Complemento: Bairro: NOVO MILENIO						
Vencimento 19/01/2023	Código de Baixa 2-11027-2-12	Cadastro 000000533	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
(=) Valor do Documentos 130,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
ISS - Nota Avulsa						
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****						

81720000001-3 30002357202-1 30119050220-5 00011027012-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:32:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
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 1.C76.179.FAB.34F.E2B

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000082
 Data Pagamento: 22/12/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido....: 356,33
 ##(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)##
 Em: 22 / 12 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2022

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) DEZEMBRO/2022		Vencimento 10/1/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. 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
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 22/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: A.F27.6BB.F89.C06.625

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000083
 Data Pagamento: 22/12/2022

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

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

Contas Credoras:


11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	339,36
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			339,36

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido.....: 339,36
 ##(Trezentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)##
 Em: 22 / 12 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
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: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 678,72

DEBITO EM: 22/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122202

AUTENTICACAO SISBB: D.EE2.05E.740.007.F30

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento..: 000084
 Data Pagamento: 23/12/2022

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	993,32
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			993,32

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 9967
 Valor líquido....: 993,32
 ##(Novecentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)##
 Em: 23 / 12 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

23/12/2022

VISTO

Código: 00000539
 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 DEZEMBRO 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
2-11819-1-1

Vencimento
23/12/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
993,32

Número da Guia
735 / 737

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

23/12/2022

VISTO

Código: 00000539
 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 DEZEMBRO 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
2-11819-1-1

Vencimento
23/12/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
993,32

Número da Guia
735 / 737

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
23/12/2022

Código de Baixa
2-11819-1-1

(=) Valor do Documentos
993,32

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
11819

Parcela
1

Cadastro
00000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento
23/12/2022

Código de Baixa
2-11819-1-1

Cadastro
00000539

Módulo
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	993,32	0,00	993,32				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8171000009-7 93322357202-7 21223020120-5 00011819001-6

Autenticação Mecânica-



23/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:06
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2022
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	E.F83.5C8.546.1F8.C55
------------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000085
 Data Pagamento: 27/12/2022


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

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

Contas Credoras:


11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	25,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			25,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11442
 Valor líquido....: 25,00
 ##(Vinte e Cinco Reais)##
 Em: 27 / 12 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2898 - 12/2022

Cadastro 00000907	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06011694330	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA				
Logradouro RUA EGIDIO BRAGA DA PAZ			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 26/01/2023	Referência 12/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11442	500,00	5	25,00

Código de Baixa 2-11310-1-12	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte WANDERSON BORGES DA SILVA			CNPJ/CPF 06011694330	Receitas ISSQN 25,00	
Vencimento 26/01/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 00000907	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 25,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 12/2022

Contribuinte WANDERSON BORGES DA SILVA			CPF/CNPJ 06011694330		
Endereço EGIDIO BRAGA DA PAZ, Nº S/N Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 26/01/2023	Código de Baixa 2-11310-1-12	Cadastro 00000907	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 25,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

8178000000-9 25002357202-8 30126050120-2 00011310012-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2022
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	6.A70.3B6.8C6.9C5.E5A
------------------	-----------------------

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 361.004
 Data do Empenho.: 27/12/2022
 Código de acesso: 000197

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 1.003	-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 22	-EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
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: 118.894,58 | Vlr Empenho: 7.500,00 | Sld Atual: 110.894,58

Por Extenso: #(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000156-LUIZ GONZAGA ALVES EIRELI
 Endereço : AV GOV. LUCIDIO PORTELA, 299 Cidade: JOSE DE FREITAS
 Documentos.: CNPJ: 04.737.182/0001-39
 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 da aquisição de um kit com basee caixa água de 5.000 litros para manutenção do predio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					7.500,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Dezembro 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: 000412
 Nº Empenho...: 000197/361.004
 Data Empenho.: 27/12/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 361004 , acesso: 000197, de 27 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000156 - LUIZ GONZAGA ALVES EIRELI
 Endereço.: AV GOV. LUCIDIO PORTELA, CENTRO, JOSE DE FREITAS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.737.182/0001-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de um kit com basee caixa água de 5.000 litros para manutenção do predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 7.500,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 42
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 27 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
22. -EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 7.500,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 7.500,00

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: 000420
Nº Liquidaçã: 000412
Nº Empenho..: 000197/361004
Data Empenho: 27/12/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 361004 , acesso: 000197, de 27 de Dezembro de 2022
Credor...: 000156 - LUIZ GONZAGA ALVES EIRELI
Endereço.: AV GOV. LUCIDIO PORTELA, CENTRO, JOSE DE FREITAS - PI
CPF/CNPJ.: 04.737.182/0001-39 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de um kit com basee caixa água de 5.000 litros para manutenção do predio da Câmara Municilpal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 27 / 12 / 2022

AGVOM FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN:LAGOA ALEGRE	R\$	7.500,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.500,00
(Sete Mil e Quinhentos Reais)

Em: 27 / 12 / 2022

ARFANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE LUIZ GONZAGA ALVES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.042
		SÉRIE: 1

LUIZ GONZAGA ALVES EIRELI AVENIDA GOVERNADOR LUCIDIO PORTELA, 299 - - CENTRO, Jose de Freitas, PI - CEP: 64110000 - Fone/Fax: 86994391857	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1204 7371 8200 0139 5500 1000 0000 4210 0844 2000 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 196981034	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
196981034	04.737.182/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	27/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 54 -	CENTRO	64138-000	27/12/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lagoa Alegre	PI		08:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	%/ALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
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	7.500,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	KIT: BASE COM CAIXA DAGUA DE 5.000 LITROS	39251000	0400	5102	01	1,0000	7.500,0000	7.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: INFORMAÇÕES B ANCÁRIAS: G SILVA CONSTRUÇÕES - AGENCIA 1989 - OP 003 - CON TA 1760-0 / BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
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: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 1.760-0

FAVORECIDO: LUIZ GONZAGA ALVES LTDA

CPF/CNPJ: 04.737.182/0001-39

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 27/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122702

AUTENTICACAO SISBB: B.039.16D.A09.E74.899

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° 362.002
 Data do Empenho.: 28/12/2022
 Código de acesso: 000200

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 1.003	-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 27	-VEÍCULOS DIVERSOS
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
 Contrato WEB.: CW- / - Contrato Interno: 10 Data: 28/12/2022

Sld Anterior: 110.894,58 | Vlr Empenho: 109.990,00 | Sld Atual: 904,58



Por Extenso: #(CENTO E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000157-LOCALIZA RENT A CAR SA
 Endereço : AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 Cidade: BELO HORIZONTE
 Documentos.: CNPJ: 16.670.085/0001-55
 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 da aquisição de um veículo TORO FREEDOM 1,8 16V FLEX 4P CAR AUTOMATICA COM BRANCA, COM 54.066KM, RENAVAN 01235695082, CHASSI N°98822611BMKD45140. PARA CÂMARA MUNICIPAL				
Total da Despesa:					109.990,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Dezembro 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: 000416
 Nº Empenho...: 000200/362.002
 Data Empenho.: 28/12/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 362002 , acesso: 000200, de 28 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000157 - LOCALIZA RENT A CAR SA
 Endereço.: AV BERNARDO DE VASCONCELOS, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE - MG
 Documento: CPF/CNPJ: 16.670.085/0001-55 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de um veiculo TORO FREEDOM 1,8 16V FLEX 4P CAR AUTOMATICA COM BRANCA, COM 54.066KM, RENA VAN 01235695082, CHASSI Nº98822611BMD45140. PARA CÂMARA MUNICIPAL

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 109.990,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
27. -VEÍCULOS DIVERSOS	R\$ 109.990,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 109.990,00

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: 000424
Nº Liquidação: 000416
Nº Empenho.: 000200/362002
Data Empenho: 28/12/2022


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

Pagamento do Empenho Nº 362002 , acesso: 000200, de 28 de Dezembro de 2022
Credor...: 000157 - LOCALIZA RENT A CAR SA
Endereço.: AV BERNARDO DE VASCONCELOS, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE - MG
CPF/CNPJ.: 16.670.085/0001-55 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de um veiculo TORO FREEDOM 1,8 16V FLEX 4P CAR AUTOMATICA COM BRANCA, COM 54.066KM, RENAVAN 01235695082, CHASSI Nº98822611BMD45140. PARA CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 12 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 109.990,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 109.990,00
(Cento e Nove Mil e Novecentos e Noventa Reais////////////////////////////////////)

Em: 28 / 12 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Contrato de Compra e Venda de Ativo Fixo nº 4445898



Comprador: Lagoa Alegre Camara Municipal

CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

Vendedora: LOCALIZA RENT A CAR S/A
 CNPJ: 16.670.085/0001-55
 End: Avenida JOAO XXIII, 4000, Tel: 863194-3550
 Vendedor: MARCOS VINICIOS CASTELO BRANCO OLIVEIRA

Objeto	MODELO	KM ATUAL	ANO FAB/MOD	RENAVAM	CHASSI	PREÇO
FLACA RFJ6C74	TORO FREEDOM 1.8 16V FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO	54088	2020/2021	01235885082	98822611BMKD45140	R\$109.990,00

Preço e Forma de Pagamento

FORMA PAGAMENTO	NATUREZA	BANCO	AGÊNCIA	CHEQUE	VENCIMENTO	VALOR
1 Ted	Venda				28/12/2022	R\$109.990,00
Valor Total						R\$109.990,00

* Transferência feita pelo cliente

Condições Gerais do Contrato

Obrigações da Vendedora

1. Fornecer ao Comprador o veículo objeto deste contrato, conforme as características e condições descritas no Preambulo acima, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou alienações.
2. Entregar ao Comprador o CRV preenchido e assinado, após a confirmação da quitação do valor total do carro no prazo máximo de 30 dias.

Do Preço e Forma de Pagamento

3. Na hipótese de pagamento em cheque, a simples compensação bancária valerá como recibo e quitação desta parcela.
4. Na hipótese de pagamento em dinheiro, à vista, a assinatura do presente contrato, pela Vendedora, constitui comprovante de recibo e quitação, da respectiva quantia.
5. O Comprador está ciente de que a Vendedora efetua apenas a venda de carros de seu ativo imobilizado, sendo vedado o recebimento de qualquer bem como parte de pagamento.
6. Na hipótese de devolução de quaisquer dos cheques dados em pagamento, sem a devida compensação, ocorrerá o vencimento antecipado das demais parcelas, se houver, ficando o Comprador obrigado a efetuar a devolução do veículo, na loja da Vendedora, ou efetuar o pagamento do valor remanescente, em dinheiro ou cheque administrativo, no prazo de 48 horas, contado a partir da devolução dos cheques, independente de notificação.
7. O COMPRADOR arcará com as despesas de transferência do carro, obrigando-se a transferi-lo junto aos órgão de trânsito no prazo máximo de 30 dias.

Das Condições de Financiamento

8. Na hipótese do Comprador optar por firmar contrato de financiamento de parte ou integralidade do valor do carro, as responsabilidades pelas informações cadastrais não cabem à Vendedora, motivo pelo qual o presente negócio estará desfeito de pleno direito, com a restituição da importância paga pelo Comprador a título de entrada, caso o agente financeiro ou consórcio não aprove a operação de financiamento.
9. O contrato de financiamento é autônomo e desvinculado deste, sujeitando-se às suas cláusulas apenas Comprador e Agente Financeiro, ou Consórcio, cabendo apenas a estes as responsabilidades sobre os indexadores ou critérios de atualização monetária.

Da Entrega e Recebimento do Carro

10. O Comprador declara que examinou previamente o veículo, aceitando-o de maneira irretirável, no estado em que se encontra, pelo preço avençado, que possui conhecimento de que o mesmo é usado, mas está em condições de uso, sem qualquer dano ou vício aparente.
11. A partir do recebimento do carro, fica o Comprador responsável por quaisquer danos que venha a sofrer ou provocar com a utilização do mesmo, tais como, mas não se limitando a multas e acidentes de trânsito.
12. Na hipótese da Vendedora ser acionada, judicial ou extrajudicialmente, em decorrência de acidentes de trânsito e/ou multas de trânsito, por exemplo, devido à utilização do carro após a tradição, ficará resguardado o seu direito de regresso face ao Comprador, podendo, inclusive, exercer o direito de denunciação à lide na forma da lei.

Das Garantias

13. A Vendedora concede ao Comprador a garantia legal do carro vendido, pelo prazo de 90 dias contados da assinatura do contrato, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
14. A garantia fica totalmente sem efeito no caso de ser apurado o mau uso do veículo ou falta de manutenção em conformidade com as especificações do fabricante e/ou alteração das especificações originais do veículo, como, por exemplo, através da instalação do kit gás e/ou abertura do motor ou câmbio.
15. Havendo garantia suplementar de fábrica ainda vigente, esta é de responsabilidade única e exclusiva da montadora.

Da Rescisão Contratual

16. O presente contrato é assinado em caráter irrevogável e irretirável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título.
17. Havendo rescisão contratual por inadimplemento, em especial quanto a falta de pagamento, ficará o Comprador sujeito à reparação de eventuais danos apurados no veículo na sua devolução, bem como ao pagamento de diárias de locação pelo período em que permaneceu com o carro, com base na tabela de locação diária vigente no balcão da empresa Localiza Rent A Car S/A, dívida que, desde já, reconhece como líquida, certa e imediatamente exigível.

Dos Tributos

18. A Vendedora informa que não haverá incidência de tributo na presente venda de ativo imobilizado.
19. A Vendedora informa que o veículo objeto do presente contrato não possui débitos de tributos no Estado no qual se encontra registrado.
20. O comprador declara estar ciente que o imposto sobre propriedades de veículos automotores (IPVA), cujo fato gerador ocorrer após a data de venda, será de sua responsabilidade.

Das Declarações

21. A Vendedora declara que o veículo está livre de alienação e que até a presente data não tem conhecimento de multas de trânsito pendentes, se responsabilizando pelo pagamento de valores gerados antes da venda e que porventura sejam cobrados do comprador.
22. O comprador declara que a vendedora informou a situação de regularidade do veículo junto às autoridades policiais, por meio de consulta aos sites do DETRAN e DENATRAN.
23. A Vendedora comunica que, para melhorar a sua experiência e ampliar a oferta de serviços, compartilha algumas informações, incluindo dados pessoais, com parceiros e fornecedores. Para mais informações consulte a nossa Política de Privacidade.
24. A Vendedora declara que cumpre a legislação nacional aplicável sobre privacidade e proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu Decreto Regulamentador (Decreto n. 8.771/2016) e demais normas aplicáveis em relação ao tema.
25. O Comprador declara que tem ciência que os dados pessoais coletados serão armazenados pela Localiza e utilizados para a execução do presente Contrato firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza.
26. O Comprador está ciente de que, caso ocorram infrações de trânsito envolvendo o Carro, objeto de compra do presente Contrato de Compra e Venda, após a data prevista na assinatura deste termo, não havendo a transferência do referido bem para o nome do COMPRADOR, a VENDEDORA encaminhará a identificação do COMPRADOR para o Detran, considerando este o real infrator das multas de trânsito verificadas neste período.

Do Foro

27. As partes elegem o foro da comarca em que foi efetuada a compra e venda do carro para dirimir quaisquer conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando, expressamente, a qualquer outro foro.

NÃO DESEMPENHEI OU DESEMPENHO cargo, emprego ou função pública relevante

DESEMPENHO OU DESEMPENHEI cargo, emprego ou função pública relevante
 CAMERA MUNICIPAL

POSSUI VÍNCULO OU RELACIONAMENTO PRÓXIMO com quem possui cargo, emprego ou função pública relevante
 CAMERA MUNICIPAL

Teresina, 28 de dezembro de 2022

Localiza Rent A Car S/A

Comprador

Esta folha é parte integrante do Contrato de Compra e Venda de Ativo Fixo nº 4445898 firmado entre LOCALIZA RENT A CAR S/A e Lagoa Alegre Camara Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2011-7 - PL.CORP.B.HORIZONTE

CONTA: 10.506-6

FAVORECIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA

CPF/CNPJ: 16.670.085/0001-55

VALOR: R\$ 109.990,00

DEBITO EM: 28/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: A.9D5.EC4.8FF.A45.F2B

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.: 000382
 | N° Pagamento..: 000390
 | 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: DEZEMBRO


VLR EMPENHO...:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	97,07
SUB-EMPENHO...:	25.180,10	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	25.180,10	PAGO ACUMULADO :	169.642,93
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Vinte e Cinco Mil e Cento e Oitenta Reais e Dez)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000382
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


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: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 12 / 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\$	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
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	25.180,10

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS 304 IRRF	447,69 245,93	4.368,00 693,62 3.674,38	Ag...:00243-7 CC:00000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag...:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 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:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - / 15/05/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag...:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag...:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000031 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO 002 VEREADOR - / 27/05/1975 02/09/2022 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag...:05811-4 CC:000000360634-1 CPF.:760.364.723-15 PIS:1904514238-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - / 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag...:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - / 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	304 IRRF	82,00	2.912,00 82,00 2.830,00	Ag...:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS 304 IRRF	298,99 87,85	3.250,00 386,84 2.863,16	Ag...:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 28.290,00	302 INSS 2.331,82	Total de Vantagens 28.290,00
	304 IRRF 778,08	Total de Descontos 3.109,90
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 25.180,10
		Total de Servidores 9

Base para INSS.: 28.290,00 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	28.290,00	302 INSS	2.331,82	TOTAL DE VANTAGENS	28.290,00
		304 IRRF	778,08	TOTAL DE DESCONTOS	3.109,90
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	25.180,10
				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.....:	3.109,90	Total do IRRF do mês.....:	778,08
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	25.180,10	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0. Estagiário.....:	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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
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 E.CF7.B4E.381.C2C.BB8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.33
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: RS 2.597,36
DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 2.379.F37.464.251.A99

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022

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 C.9DE.A77.47E.231.D3C

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
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 B.FC3.99C.439.318.E0F

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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	2.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.024.492-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9A9.50D.D67.DE6.52C
-----------------	-----------------------

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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:24:04
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	20/12/2022
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	F.1D1.DF8.6F2.453.6B5
-----------------	-----------------------

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: 000383
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

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: 2.600,03
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas	
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 12 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$	2.600,03
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-RPPS (Câmara)	/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNIRS	356,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.243,71

ORDEM DE PAGAMENTO


Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-70
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000391
Nº Liquidaçã: 000383
Nº Empenho..: 000005/020002
Data Empenho: 20/01/2022

Orgão/Unidade....: 01.C1. - 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: 20 / 12 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		2.243,71

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.243,71
(Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Um Centavos//////////)

Em: 20 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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 354.001
 Data do Empenho.: 20/12/2022
 Código de acesso: 000187

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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 6.164,94 | Vlr Empenho: 651,64 | Sld Atual: 5.513,30


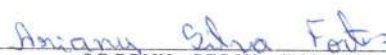
Por Extenso: #(SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS////////)
 (//////////)***

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: PIAUI
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do complemento da folha do mês de Dezembro dos servidores efetivos da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					651,64

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000384
 Nº Empenho...: 000187/354.001
 Data Empenho.: 20/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 354001 , acesso: 000187, de 20 de Dezembro 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 do complemento da folha do mês de Dezembro dos servidores efetivos da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 651,64
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: 20 / 12 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$	651,64
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	651,64

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: 000392
Nº Liquidação: 000384
Nº Empenho.: 000187/354001
Data Empenho: 20/12/2022

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 354001 , acesso: 000187, de 20 de Dezembro 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 do complemento da folha do mês de Dezembro dos servidores efetivos da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2022




AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE R\$ 651,64

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 651,64
(Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 12 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
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.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
							279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.494,44	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	005 AUXILIAR DE SERV. GERAI - /	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 Líquido	2.895,35
600 SALARIO FAMILIA	56,47			Total de Servidores	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 2.545,20

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 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 LÍQUIDO	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 IRRF 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

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

Total de funcionários por Situação

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

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: 000385
 Nº Empenho...: 000188/354.002
 Data Empenho.: 20/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 354002 , acesso: 000188, de 20 de Dezembro 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 13 salario 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: 20 / 12 / 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\$	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: 000393
Nº Liquidaçã: 000385
Nº Empenho..: 000188/354002
Data Empenho: 20/12/2022

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 354002 , acesso: 000188, de 20 de Dezembro 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 13 salario de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 12 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
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	Ag.:00243-7 CC:00000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	006 ASSESSOR PARLAMENTAR - /	08/07/1988	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Valor	Descontos	Valor	Totais	Valor
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	302 INSS	181,80	Total de Vantagens	2.424,00
				Total de Descontos	181,80
				Salário Família	0,00
				Total Liquido	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 FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	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.Estagiário.....:	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 NA LISTAGEM

POLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	33.138,00	302 INSS	2.513,62	TOTAL DE VANTAGENS	33.965,67
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	778,08	TOTAL DE DESCONTOS	3.648,02
274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	356,32	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL LÍQUIDO	30.317,65
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.....	3.648,02	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.....	30.317,65	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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
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 1.372.B91.202.48C.57E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.04.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 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: RS 1.121,10
DEBITO EM: 20/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: E.1B0.29E.A2F.A67.7B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
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: 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: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 2.D2D.EF7.111.416.D1D

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:50:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2022
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 0.5FD.D21.4CF.2CC.99D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 355.001
 Data do Empenho.: 21/12/2022
 Código de acesso: 000191

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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
---------------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 3.089,30 | Vlr Empenho: 3.074,00 | Sl'd Atual: 15,30


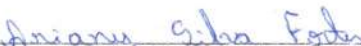
Por Extenso: #(TRÊS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: PIAUI
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha com os vencimentos do 13º-salário do pessoal efetivos da Câmara Municipal de 2022				
Total da Despesa:					3.074,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Dezembro 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
---	---

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000191
| N° Empenho....: 355.001
| N° Liquidação.: 000394
| N° Pagamento..: 000402
| Data Empenho..: 21/12/2022

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: 13° SALARIO


VLR EMPENHO...:	3.074,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.734,64	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	2.734,64	PAGO ACUMULADO :	3.074,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro)
(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, 21 de Dezembro 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: 000394
 Nº Empenho...: 000191/355.001
 Data Empenho.: 21/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 355001 , acesso: 000191, de 21 de Dezembro 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 com os vencimentos do 13º-salario do pessoal efetivos da Câmara Municipal de 2022

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.074,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVOM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	3.074,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-RPPS (Câmara)	/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNIRS	339,36
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.734,64

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: 000402
 Nº Liquidaçã: 000394
 Nº Empenho.: 000191/355001
 Data Empenho: 21/12/2022

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 355001 , acesso: 000191, de 21 de Dezembro 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 com os vencimentos do 13º-salário do pessoal efetivos da Câmara Municipal de 2022

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 12 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	2.734,64
---	-----	----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.734,64
 (Dois Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos//////////)

Em: 21 / 12 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.33
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID:	E0000000020221220140000305873676
CNPJ DO PAGADOR:	41.284.894/0001-76
VALOR:	1.494,44
TARIFA:	10,00
DATA:	20/12/2022 - 11:31:13

=====

PAGO PARA: Francisca C B Araujo
CPF: ***.959.733-**
CHAVE PIX: +5586995236411
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029 - CONTA: 12880000007865406798
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 11:31:15
=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: A.8B5.C28.615.FD4.3E1
=====

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

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

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

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

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	003 CONTROLADOR INTERNO - /	06/12/1992	30/12/2014	0	0	220 13º SALARIO	1.612,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	169,68	1.612,00 169,68 1.442,32	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - /	14/05/1987	30/12/2014	1	2	220 13º SALARIO	1.462,00	075 LAGOA ALEGRE PRE	169,68	1.462,00 169,68 1.292,32	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens		Descontos		Totais	
220 13º SALARIO	3.074,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	339,36	Total de Vantagens	3.074,00
				Total de Descontos	339,36
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.734,64
				Total de Servidores	2

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
220 13º SALARIO	3.074,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	339,36	TOTAL DE VANTAGENS	3.074,00
				TOTAL DE DESCONTOS	339,36
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.734,64
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.074,00	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:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	2.424,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	339,36
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	0,00
d.Total de descontos.....:	339,36	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	2.734,64	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	2
----------------	---

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.....:	2.424,00
Valor Contribuição Patronal..:	266,64
Valor Contribuição Empregado.:	339,36
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	606,00

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:50:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.292,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.92B.213.2B1.AD1.8D6
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
0243700243 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221221154258809258670
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 1.442,32
TARIFA: 10,00
DATA: 21/12/2022 - 12:51:08

=====

PAGO PARA: Francisca C B Araujo
CPF: ***.959.733-**
CHAVE PIX: +5586995236411
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029 - CONTA: 12880000007865406798
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 12:51:09

=====

DOCUMENTO: 122102
AUTENTICACAO SISBB: 2.080.8C0.8C1.FA7.28D

=====

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

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

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

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

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.: 000396
| N° Pagamento..: 000404
| 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: DEZEMBRO


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 :	29.088,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Dezembro 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: 000396
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 028002 , acesso: 000013, de 28 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 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: 21 / 12 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	
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: 000404
Nº Liquidaça: 000396
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: 21 / 12 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 21 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.03 , CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - / 21/07/2000 01/01/2021 0 0	220 13º SALARIO	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 08/07/1988 01/01/2021 0 0	220 13º SALARIO	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Descontos	Totais
220 13º SALARIO 2.424,00	302 INSS 181,80	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	
220 13º SALARIO	2.424,00	302 INSS	181,80	TOTAL DE VANTAGENS	2.424,00
				TOTAL DE DESCONTOS	181,80
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	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..:	-181,80
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..:	0,00
f.Total líquido.....:	2.242,20	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	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 4

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 NA LISTAGEM

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
220 13º SALARIO	5.498,00	075 LAGOA ALEGRE PREV 13	339,36	TOTAL DE VANTAGENS	5.498,00
		302 INSS	181,80	TOTAL DE DESCONTOS	521,16
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	4.976,84
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	5.498,00	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..:	2.424,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	339,36
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	-181,80
d.Total de descontos.....:	521,16	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	4.976,84	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	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.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	4
Dependentes Salário Família..:	1
Dependentes Imposto de Renda.:	2

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.....:	2.424,00
Valor Contribuição Patronal..:	266,64
Valor Contribuição Empregado.:	339,36
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	606,00

21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:50:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2022
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 0.5FD.D21.4CF.2CC.99D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
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: 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: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 2.D2D.EF7.111.416.D1D

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° 336.001
 Data do Empenho.: 02/12/2022
 Código de acesso: 000177

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: 3.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 3.400,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Dezembro 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: 000366
 Nº Empenho...: 000177/336.001
 Data Empenho.: 02/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 336001 , acesso: 000177, de 02 de Dezembro 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: 02 / 12 / 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: 000371
Nº Liquidação: 000366
Nº Empenho.: 000177/336001
Data Empenho: 02/12/2022


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 336001 , acesso: 000177, de 02 de Dezembro 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: 02 / 12 / 2022



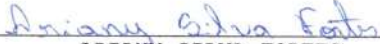
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 02 / 12 / 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.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 05/12/2022.

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

Solicitada: 02/12/2022.

Autorizada: 02/12/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

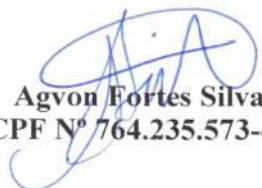
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 02 de dezembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:23
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	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B17.BFF.9EB.F13.9F8
-----------------	-----------------------

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 340.001
Data do Empenho.: 06/12/2022
Código de acesso: 000178

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

Slc Anterior: 3.400,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Slc Atual: 3.100,00



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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de 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, 06 de Dezembro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000367
 Nº Empenho...: 000178/340.001
 Data Empenho.: 06/12/2022

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
 Fonte de Recurso.: 1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 340001 , acesso: 000178, de 06 de Dezembro 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: 06 / 12 / 2022 _____
FUNCTIONÁRIO 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: 000372
Nº Liquidaçã: 000367
Nº Empenho..: 000178/340001
Data Empenho: 06/12/2022

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 340001 , acesso: 000178, de 06 de Dezembro 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: 06 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 06 / 12 / 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 Órgãos Públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 07/12/2022.

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

Solicitada: 06/12/2022.

Autorizada: 06/12/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

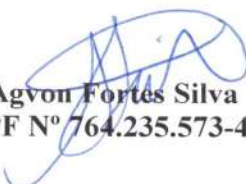
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 06 de dezembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	1.746.7E0.1A2.878.7C9
-----------------	-----------------------

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 340.002
 Data do Empenho.: 06/12/2022
 Código de acesso: 000179

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 3.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 2.800,00

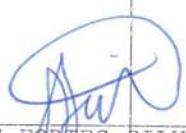
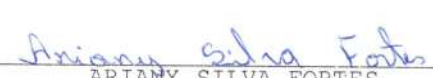
Por Extensc: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
 Endereço : LAGOA ALEGRE, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 411.859.193-68
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 06 de Dezembro 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: 000368
 Nº Empenho...: 000179/340.002
 Data Empenho.: 06/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 340002 , acesso: 000179, de 06 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 411.859.193-68 Outro doc.:

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

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

 Em: 06 / 12 / 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



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: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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


Período: 07/12/2022.

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

Solicitada: 06/12/2022

Autorizada: 02/12/2022.


Agvôn Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de dezembro de 2022.


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

() Espécie

(x) Transferência

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2022
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	F.4E4.084.ACC.5F7.60F
-----------------	-----------------------

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 342.002
Data do Empenho.: 08/12/2022
Código de acesso: 000180

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

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

Sl'd Anterior: 2.800,00| Vlr Empenho: 300,00| Sl'd Atual: 2.500,00

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


Nome Credor: 000153-IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
Endereço : RUA DIRCEU ARCOVERDE, 0 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 760.364.723-15
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. Vereador para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos órgãos publicos.					
Total da Despesa:						300,00


LAGOA ALEGRE, 08 de Dezembro de 2022

Autorizo a Despesa



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

Deduzido do Crédito Próprio



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 084.425.483-51

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000369
 Nº Empenho...: 000180/342.002
 Data Empenho.: 08/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 342002 , acesso: 000180, de 08 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000153 - IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, MUNDOCAS, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 760.364.723-15 Outro doc.:

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

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

 Em: 08 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em:


 AGVONI 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: 000374
Nº Liquidação: 000369
Nº Empenho..: 000180/342002
Data Empenho: 08/12/2022

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 342002 , acesso: 000180, de 08 de Dezembro de 2022
Credor...: 000153 - IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, MUNDOCAS, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 760.364.723-15 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 08 / 12 / 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: 08 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ivone Gomes de Oliveira Melo
Cargo/Função: Vereador/2ª secretária
Destino: União-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

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: 09/12/2022.

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

Solicitada: 08/12/2022

Autorizada: 08/12/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ivone Gomes de Oliveira Melo
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, 08 de dezembro de 2022.


Ivone Gomes de Oliveira Melo
CPF N° 760.364.723-15

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 08/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: E.F2C.0B0.B5E.C84.2B4

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: 000372
 Nº Empenho...: 000183/342.004
 Data Empenho.: 08/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 342004 , acesso: 000183, de 08 de Dezembro 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 Muni-

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

 Em: 08 / 12 / 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: 000378
Nº Liquidação: 000372
Nº Empenho.: 000183/342004
Data Empenho: 08/12/2022

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 342004 , acesso: 000183, de 08 de Dezembro 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 Muni-

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 08 / 12 / 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: 08 / 12 / 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: 09/12/2022.

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

Solicitada: 08/12/2022.

Autorizada: 08/12/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 08 de dezembro de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:22:20
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	08/12/2022
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	2.4AC.507.351.601.CD8
-----------------	-----------------------

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 348.001
 Data de Empenho.: 14/12/2022
 Código de acesso: 000184

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 2.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 1.900,00



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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao diário oficial das Prefeituras e Câmaras Municipais.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 14 de Dezembro 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: 000373
 Nº Empenho...: 000184/348.001
 Data Empenho.: 14/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 348001 , acesso: 000184, de 14 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao diário oficial das Prefeituras

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

 Em: 14 / 12 / 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: 000379
 Nº Liquidaçã: 000373
 Nº Empenho.: 000184/348001
 Data Empenho: 14/12/2022

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 348001 , acesso: 000184, de 14 de Dezembro 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 ao diário oficial das Prefeituras

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 14 / 12 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

Em: 14 / 12 / 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: 15/12/2022.

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

Solicitada: 14/12/2022.

Autorizada: 14/12/2022.


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, 14 de dezembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:21
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	14/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	7.18F.392.1BC.7D7.09C
-----------------	-----------------------

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 350.004
 Data do Empenho.: 16/12/2022
 Código de acesso: 000186

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: 1.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 1.600,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Dezembro 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: 000380
 Nº Empenho...: 000186/350.004
 Data Empenho.: 16/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 350004 , acesso: 000186, de 16 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

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: 16 / 12 / 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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva
Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria das Cidades.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 19/12/2022.
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 16/12/2022
Autorizada: 16/12/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente



Rildo Pereira da Silva
Solicitante

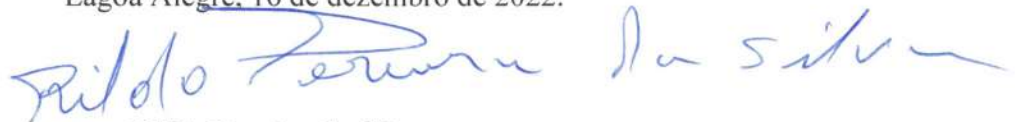
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 16 de dezembro de 2022.



Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:41
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	16/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0c1.EC4.DF7.A02.218
-----------------	-----------------------

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 355.002
 Data do Empenho.: 21/12/2022
 Código de acesso: 000192

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: 1.600,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 1.300,00


Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (REPELIDO 100 VEZES)) **

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Dezembro 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: 000397
 Nº Empenho...: 000192/355.002
 Data Empenho.: 21/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 355002 , acesso: 000192, de 21 de Dezembro 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 Empresa Simples Informatica.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 12 / 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: 000405
 Nº Liquidaçã: 000397
 Nº Empenho...: 000192/355002
 Data Empenho: 21/12/2022

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 355002 , acesso: 000192, de 21 de Dezembro 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 Empresa Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 12 / 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 Liquido deste Pagamento: R\$ 300,00
 (Trezentos Reais//////////)

Em: 21 / 12 / 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
Simplex Informática.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 22/12/2022.

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

Solicitada: 21/12/2022.

Autorizada: 21/12/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

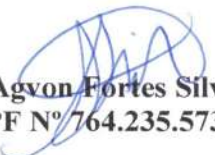
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 21 de dezembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
0243700243 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221221154830619326713
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 300,00
DATA: 21/12/2022 - 12:51:42

PAGO PARA: Agvon Fortes Silva
CPF: ***.235.573-**
CHAVE PIX: +5586994155565
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0243 - CONTA: 0000000000000202355
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/12/2022 - 12:51:42

=====

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: 2.D0D.7F5.81B.B57.0B7

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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 356.003
 Data do Empenho.: 22/12/2022
 Código de acesso: 000193

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 1.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 1.000,00



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

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA Cidade: LAGOA ALEGRE
 Endereço : LOCAL, 00
 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 diária 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, 22 de Dezembro 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: 000399
 Nº Empenho...: 000193/356.003
 Data Empenho.: 22/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 356003 , acesso: 000193, de 22 de Dezembro 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 Munici-

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

 Em: 22 / 12 / 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



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: 23/12/2022.

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

Solicitada: 22/12/2022.

Autorizada: 22/12/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de dezembro de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:40:52
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2022
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	3.8E7.066.A81.2F3.D1D
-----------------	-----------------------

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° 361.003
Data do Empenho.: 27/12/2022
Código de acesso: 000196

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: 1.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 700,00


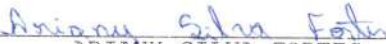
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) **
(////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ac 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, 27 de Dezembro 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: 000411
 Nº Empenho...: 000196/361.003
 Data Empenho.: 27/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 361003 , acesso: 000196, de 27 de Dezembro 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: 27 / 12 / 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: 000419
 Nº Liquidaçã: 000411
 Nº Empenho..: 000196/361003
 Data Empenho: 27/12/2022

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 361003 , acesso: 000196, de 27 de Dezembro 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: 27 / 12 / 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: 27 / 12 / 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: 28/12/2022.

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

Solicitada: 27/12/2022.

Autorizada: 27/12/2022.


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, 27 de dezembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:31
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	27/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	0.39C.988.EC5.AA7.F2E
-----------------	-----------------------

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 364.001
 Data do Empenho.: 30/12/2022
 Código de acesso: 000201

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:	700,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 400,00
Por Extensc: #	(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, 30 de Dezembro de 2022

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000418
 Nº Empenho...: 000201/364.001
 Data Empenho.: 30/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 364001 , acesso: 000201, de 30 de Dezembro 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:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 30 / 12 / 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
-------------------------------	------------	---------------



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: 30/12/2022.

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

Solicitada: 30/12/2022.

Autorizada: 30/12/2022.


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, 30 de dezembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:43
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
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	F.1B5.E3E.3F3.72F.D83
-----------------	-----------------------

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 364.002
 Data do Empenho.: 30/12/2022
 Código de acesso: 000202

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: 400,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 100,00
----------------------	---------------------	-------------------


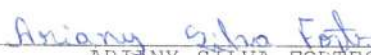
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
 Endereço : LAGOA ALEGRE, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 411.859.193-68
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Dezembro 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: 000419
 Nº Empenho...: 000202/364.002
 Data Empenho.: 30/12/2022

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
 Fonte de Recurso.: 1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 364002 , acesso: 000202, de 30 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 411.859.193-68 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 12 / 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: 000427
 Nº Liquidação: 000419
 Nº Empenho: 000202/364002
 Data Empenho: 30/12/2022

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 364002 , acesso: 000202, de 30 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 411.859.193-68 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2022



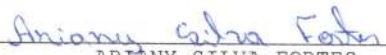
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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 / 12 / 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: União-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: 30/12/2022.

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

Solicitada: 30/12/2022

Autorizada: 30/12/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da 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, 30 de dezembro de 2022.


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

() Espécie
(x) Transferência

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:14:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	2.0E0.C63.3D0.E39.F5E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 346.001
 Data do Empenho.: 12/12/2022
 Código de acesso: 000182

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

Sl'd Anterior: 3.934,29 | Vlr Empenho: 2.078,07 | Sl'd Atual: 1.856,22


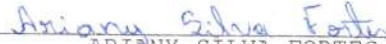
Por Extenso: # (DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS //////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço : AV. UNIAC, S/N
 Documentos.: CNPJ: 02.558.421/0001-75
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9
 Cidade: LAGOA ALEGRE

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:					2.078,07

LAGOA ALEGRE, 12 de Dezembro de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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: 000371
 Nº Empenho...: 000182/346.001
 Data Empenho.: 12/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 346001 , acesso: 000182, de 12 de Dezembro 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: 2.078,07
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 4624	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 12 / 12 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 2.078,07
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.078,07

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/12/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 2.078,07

NF-e
Nº 000.004.624
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.624
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE CCESSO
2222 1202 5534 2100 0175 5500 1000 0046 2410 4683 2327

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
322220022961445

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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 12/12/2022
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 12/12/2022
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:32:50

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 658,75 (31,70 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.078,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.078,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IP
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	378,5192	5,49	0,00	2.078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 658,75 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - BEA5CD
NFC-e: 230657, 230790, 230914, 231231, 231305, 231477, 231674, 231741, 231856, 232077, 232220, 232373, 232497, 232648, 232946, 232953, 232955.

RESERVADO AO FISCO

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:19
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 12/12/2022

NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599

VALOR TOTAL 2.078,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO PROTA LTDA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.A83.E28.F9F.32C.327

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 356.005
 Data do Empenho.: 22/12/2022
 Código de acesso: 000203

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: 07	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 1.856,22	Vlr Empenho: 1.776,00	Sld Atual: 80,22
------------------------	-----------------------	------------------



Por Extenso: # (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS 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 salgados e refrigerantes destinados aos participantes da sessão solene de encerramento da dos trabalhos legislativos do bienio 2021/2022.				
Total da Despesa:					1.776,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Dezembro 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: 000420
 Nº Empenho...: 000203/356.005
 Data Empenho.: 22/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 356005 , acesso: 000203, de 22 de Dezembro 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 salgados e refrigerantes destinados aos participantes da sessão solene de encerramento dos trabalhos legislativos do bienio

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.776,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 1033
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.776,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.776,00

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: 000428
Nº Liquidação: 000420
Nº Empenho.: 000203/356005
Data Empenho: 22/12/2022

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 356005 , acesso: 000203, de 22 de Dezembro 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 salgados e refrigerantes destinados aos participantes da sessão solene de encerramento da dos trabalhos legislativos do bienio

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 12 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.776,00


Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.776,00
(Um Mil e Setecentos e Setenta e Seis Reais //)

Em: 30 / 12 / 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 000.001.033
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 1211 6437 0700 0132 5500 1000 0010 3310 0080 8347
	Nº 000.001.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 322220024225921 - 28/12/2022 14:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 22/12/2022
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 1.776,00	
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 1.776,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0400	5102	CENTO	15,0000	50,0000	750,00					
002	REFRIGERANTE COCA-COLA 2L	22021000	0400	5102	FD	10,0000	54,0000	540,00					
003	REFRIGERANTE GUARANÁ 2L	22021000	0400	5102	FD	9,0000	54,0000	486,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:43
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.776,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.7E8.67A.D9B.D4A.10E
------------------	-----------------------

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.: 000387
| N° Pagamento..: 000395
| 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

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


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

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, 20 de Dezembro 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: 000387
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 034001 , acesso: 000036, de 03 de Fevereiro de 2022
 Credor...: 000134 - GILVAN MOREIRA DA PAZ
 Endereço.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 877.216.353-49 Outro doc.:


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 800,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 12 / 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: 000395
Nº Liquidação: 000387
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 imóvel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos interesse Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 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: 20 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/12/2022


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

LAGOA ALEGRE/PI, 20/12/2022.

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

PAGO
EM, 20/12/2022

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:20

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 20/12/2022

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 C.24A.2D1.B9F.8CE.18E

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..: 000389
 | N° Pagamento..: 000397
 | 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: DEZEMBRO

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

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quatrocentos e Setenta)
 (Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000389
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

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.: 11390
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 12 / 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: 000397
Nº Liquidaçã: 000389
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 Fisica

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11390****Código de Verificação de Autenticidade**

PRRSSTTT

Data de Emissão da NFS

20/12/2022

Chave de Acesso111390OOPPQQRRRRSSSTTTT
VVVVVV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2022	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	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00
Total do ISS R\$ 130,00	ISS Retido 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 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO.

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\$ 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, Terça-feira, 20 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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)

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

NÓTA DE EMPENHO Nº 348.002
 Data do Empenho.: 14/12/2022
 Código de acesso: 000185

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 4.143,00 | Vlr Empenho: 3.000,00 | Sl'd Atual: 1.143,00


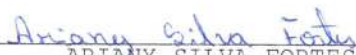
Por Extenso: #(TRÊS MIL REAIS////////////////////////////////////) **
 (////////////////////////////////////)

Nome Credor: 000154-NAYRA MARIA SILVA FORTES
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 11 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 015.172.913-13
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na na confecção e fornecimento de bufer paara os participantes da ultima sessão do biênio2021/2022 da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					3.000,00

LAGOA ALEGRE, 14 de Dezembro 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: 000378
 Nº Empenho...: 000185/348.002
 Data Empenho.: 14/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 348002 , acesso: 000185, de 14 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000154 - NAYRA MARIA SILVA FORTES
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, PICARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 015.172.913-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na na confecção e fornecimento de bufer paara os participantes da ultima sessão do biênio2021/2022 da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.000,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11361
 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: 14 / 12 / 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\$	3.000,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	150,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.850,00

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: 000431
 Nº Liquidaçã: 000378
 Nº Empenho..: 000185/348002
 Data Empenho: 14/12/2022

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 348002 , acesso: 000185, de 14 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000154 - NAYRA MARIA SILVA FORTES
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, PICARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 015.172.913-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na na confecção e fornecimento de bufer paara os participantes da ultima sessão do biênio2021/2022 da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 14 / 12 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			2.850,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.850,00
 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais//////////)

Em: 14 / 12 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11361****Código de Verificação de Autenticidade**

RXYY11222

Data de Emissão da NFS

14/12/2022

Chave de Acesso111361CCDDEFGGGHIJJJKKLLLM
MMNN**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2022	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 01517291313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES
Logradouro 07 DE SETEMBRO, 11	Complemento		Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade -	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\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 150,00	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\$ 150,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.850,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFER PARA A ULTIMA SESSÃO DO BIENIO 2021/2022 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\$ 3.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01517291313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES
Logradouro 07 DE SETEMBRO, 11		Complemento	Bairro PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade -	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFER PARA A ULTIMA SESSÃO DO BIENIO 2021/2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 2.850,00

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

R\$ 2.850,00

(dois mil oitocentos e cinquenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.32
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: 14.767-2

FAVORECIDO: NAYRA MARIA SILVA FORTES
CPF/CNPJ: 015.172.913-13
VALOR: RS 2.850,00
DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB: 0.218.29F.3AE.26C.3F8

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 354.003
 Data do Empenho.: 20/12/2022
 Código de acesso: 000189

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 1.143,00	Vlr Empenho: 600,00	Sld Atual: 543,00
------------------------	---------------------	-------------------



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

Nome Credor: 000151-JOSENILTON COSTA ROCHA
 Endereço : LOCALIDADE LAZEIRO, 00
 Documentos.: CPF: 045.728.383-13
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0
 Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização e inserção de informações no portal da transparência da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						600,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000390
 Nº Empenho...: 000189/354.003
 Data Empenho.: 20/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 354003 , acesso: 000189, de 20 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000151 - JOSE NILTON COSTA ROCHA
 Endereço.: LOCALIDADE LAZEIRO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 045.728.383-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização e inserção de informações no portal da transparência da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11402
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 12 / 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\$	600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	30,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	570,00

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: 000398
Nº Liquidaçã: 000390
Nº Empenho..: 000189/354003
Data Empenho: 20/12/2022

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 354003 , acesso: 000189, de 20 de Dezembro de 2022
Credor...: 000151 - JOSENILTON COSTA ROCHA
Endereço.: LOCALIDADE LAZEIRO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 045.728.383-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização e inserção de informações no portal da transparência da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 12 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 570,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 570,00
(Quinhentos e Setenta Reais)

Em: 20 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****11402****Código de Verificação de Autenticidade**

4899AAAAAB

Data de Emissão da NFS

20/12/2022

Chave de Acesso

111402111223334444555566667777

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2022	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 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
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\$ 600,00	R\$ 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\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00
Total do ISS R\$ 30,00	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\$ 30,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 570,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA 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

R\$

R\$ 600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
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, Terça-feira, 20 de Dezembro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 570,00

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

R\$ 570,00

(quinhentos e setenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.33
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220142737208302772
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 570,00
TARIFA: 5,64
DATA: 20/12/2022 - 11:31:48

PAGO PARA: Josenilton C Rocha
CPF: ***.728.383-**
CHAVE PIX: 04572838313
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000443837762
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 11:31:50

=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: C.7CD.B6D.B54.5CF.996

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

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 361.001
 Data do Empenho.: 27/12/2022
 Código de acesso: 000190

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 543,00 | Vlr Empenho: 500,00 | Sld Atual: 43,00



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

Nome Credor: 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA Cidade: LAGOA ALEGRE
 Endereço : EGIDIO BRAGA DA PAZ, 00
 Documentos.: CPF: 060.115.943-30
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal no mês de dezembro.					
Total da Despesa:						500,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Dezembro 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: 000391
 Nº Empenho...: 000190/361.001
 Data Empenho.: 27/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 361001 , acesso: 000190, de 27 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000138 - WANDERSON BORGES DA SILVA
 Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, BAIRRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 060.116.943-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organizaçã do arquivo da Câmara Municipal no mês de dezembro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 500,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 11442	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 27 / 12 / 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: 000399
 Nº Liquidaçã: 000391
 Nº Empenho..: 000190/361001
 Data Empenho: 27/12/2022

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 361001 , acesso: 000190, de 27 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000138 - WANDERSON BORGES DA SILVA
 Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, BAIRRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 060.116.943-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal no mês de dezembro.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 27 / 12 / 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: 27 / 12 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11442****Código de Verificação de Autenticidade**

PQQRSSST

Data de Emissão da NFS

27/12/2022

Chave de Acesso111442HHIIJJKKKKLLLLMMMM
OOOOPP**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2022	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 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N	Complemento		Bairro PICARREIRA
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\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções 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 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO 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

R\$

R\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N	Complemento		Bairro PIÇARREIRA
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, Terça-feira, 27 de Dezembro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO 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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
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: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 856.532.209-0

FAVORECIDO: WANDERSON BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 060.116.943-30
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 27/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: 6.888.890.8E4.173.5BF

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 342.003
 Data do Empenho.: 08/12/2022
 Código de acesso: 000181

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 19.821,03 | Vlr Empenho: 240,64 | Sld Atual: 19.580,39



Por Extenso: #(DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

Nome Credor: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 5000 Cidade: UNIAO
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0243-76
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000016211-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato no mês de Dezembro.					
Total da Despesa:						240,64

LAGOA ALEGRE, 08 de Dezembro 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
---	---

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000181
 | N° Empenho....: 342.003
 | N° Liquidação.: 000370
 | N° Pagamento..: 000375
 | Data Empenho...: 08/12/2022

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:

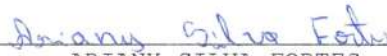
VLR EMPENHO..:	240,64	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	11,00	PAGO ACUMULADO :	240,64
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 08 de Dezembro 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: 000370
 Nº Empenho...: 000181/342.003
 Data Empenho.: 08/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 342003 , acesso: 000181, de 08 de Dezembro 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 no mês de Dezembro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 001
 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: 08 / 12 / 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: 000375
 Nº Liquidação: 000370
 Nº Empenho.: 000181/342003
 Data Empenho: 08/12/2022

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 342003 , acesso: 000181, de 08 de Dezembro 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 no mês de Dezembro.

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



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	11,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$ 11,00
(Onze Reais////////////////////////////////////)		

Em: 08 / 12 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335090900292539019
09/01/2023 09:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extraio 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.554,98 C
02/12/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	42.000,00 C	
				02/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
02/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	147.254,98 C
				02/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
06/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
06/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	146.654,98 C
				06/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
08/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				08/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.209	11,00 D	146.043,98 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
12/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.078,07 D	143.965,91 C
				12/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
14/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	150,00 D	
				14/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
14/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				14/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	11.174,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.850,00 D	
				104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.098	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.099	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.100	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.101	11,00 D	128.996,92 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
16/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	128.696,92 C

			16/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	72.500,00	C
			20/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26	D
			20/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00	D
			20/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00	D
			20/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76	D
			20/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91	D
			20/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16	D
			20/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38	D
			20/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00	D
			20/12 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36	D
			20/12 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10	D
			20/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00	D
			20/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00	D
			20/12 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00	D
			20/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.470,00	D
			20/12 09:27 REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	2.597,36	D
			20/12 10:20 IVONE GOMES DE OLIVEIRA ME			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	2.597,36	D
			20/12 10:21 FRANCISCO WAGNER S BARROS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	2.597,36	D
			20/12 10:21 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.597,36	D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.494,44	D
			20/12 11:31 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	570,00	D
			20/12 11:31 Josenilton Costa Rocha			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.121,10	D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	2.150,15	D
			20/12 11:38 Maria Paula Oliveira Borge			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.867	11,00	D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.868	11,00	D
			Cobrança referente 20/12/2022			160.302,86
21/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.292,32	D

			21/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			21/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	1.442,32 D	
			21/12 12:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	300,00 D	
			21/12 12:51 AGVON FORTES SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.327	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.256.076	65,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.256.077	10,00 D	154.939,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			22/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	678,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	19,76 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	20,98 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.083	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.084	11,00 D	153.185,26 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			23/12 0243 8194-9 P M LA RECURS			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	44,76 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	43,92 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.664	11,00 D	151.904,45 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	460,45 D	151.444,00 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
			27/12 10:04 P M LA RECURSOS PROPRIO			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.010.144	10.000,00 D	
			27/12 12:12 U P TUBULARES INST LTDA			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/12 10:04 AGVON FORTES SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 004737182000139 LUIZ GONZAGA	122.702	7.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	122.703	2.518,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.990	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.991	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.992	11,00 D	130.593,00 C
28/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2011 016670085000155 LOCALIZA RENT	122.801	109.990,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.305.957	11,00 D	15.592,00 C
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:14 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.776,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 A2Z CONSULTORIA E TREINA	553.507.000.048.601	2.000,00 D	11.216,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			11.216,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000181
| N° Empenho....: 342.003
| N° Liquidação.: 000379
| N° Pagamento..: 000385
| Data Empenho..: 08/12/2022

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...:	240,64	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	44,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	44,00	PAGO ACUMULADO :	240,64
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 14 de Dezembro 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: 000379
 Nº Empenho...: 000181/342.003
 Data Empenho.: 08/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 342003 , acesso: 000181, de 08 de Dezembro 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 no mês de Dezembro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 44,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 14 / 12 / 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: 000385
Nº Liquidação: 000379
Nº Empenho.: 000181/342003
Data Empenho: 08/12/2022

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 342003 , acesso: 000181, de 08 de Dezembro 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 no mês de Dezembro.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 14 / 12 / 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: 14 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335090900292539019
09/01/2023 09:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.554,98 C
02/12/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	42.000,00 C	
				02/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
02/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	147.254,98 C
				02/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
06/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
06/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	146.654,98 C
				06/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
08/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				08/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.209	11,00 D	146.043,98 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
12/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.078,07 D	143.965,91 C
				12/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
14/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	150,00 D	
				14/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
14/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				14/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.401	11.174,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.850,00 D	
				104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.098	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.099	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.100	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.101	11,00 D	128.996,92 C
				Cobrança referente 14/12/2022			
16/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	128.696,92 C

			16/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	72.500,00 C	
			20/12 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
			20/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
			20/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
			20/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
			20/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
			20/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
			20/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			20/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
			20/12 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			20/12 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			20/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			20/12 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			20/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.470,00 D	
			20/12 09:27 REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	2.597,36 D	
			20/12 10:20 IVONE GOMES DE OLIVEIRA ME			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	2.597,36 D	
			20/12 10:21 FRANCISCO WAGNER S BARROS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	2.597,36 D	
			20/12 10:21 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.494,44 D	
			20/12 11:31 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	570,00 D	
			20/12 11:31 Josenilton Costa Rocha			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	2.150,15 D	
			20/12 11:38 Maria Paula Oliveira Borge			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.867	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.868	11,00 D	160.302,86 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.292,32 D	

			21/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			21/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	1.442,32 D	
			21/12 12:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	300,00 D	
			21/12 12:51 AGVON FORTES SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.327	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.256.076	65,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.256.077	10,00 D	154.939,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			22/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	678,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.203	19,76 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.204	20,98 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.083	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.084	11,00 D	153.185,26 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			23/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	44,76 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	43,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.664	11,00 D	151.904,45 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.601	460,45 D	151.444,00 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
			27/12 10:04 P M L A RECURSOS PROPRIO			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.010.144	10.000,00 D	
			27/12 12:12 U P TUBULARES INST LTDA			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/12 10:04 AGVON FORTES SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 004737182000139 LUIZ GONZAGA	122.702	7.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	122.703	2.518,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.990	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.991	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.992	11,00 D	130.593,00 C
28/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2011 016670085000155 LOCALIZA RENT	122.801	109.990,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.305.957	11,00 D	15.592,00 C
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:14 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.776,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 A2Z CONSULTORIA E TREINA	553.507.000.048.601	2.000,00 D	11.216,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			11.216,00 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: 000181
| N° Empenho....: 342.003
| N° Liquidação.: 000393
| N° Pagamento..: 000401
| Data Empenho..: 08/12/2022

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

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


VLR EMPENHO...:	240,64	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	240,64
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 20 de Dezembro 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: 000393
 Nº Empenho...: 000181/342.003
 Data Empenho.: 08/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 342003 , acesso: 000181, de 08 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.À
 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 no mês de Dezembro.

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

 Em: 20 / 12 / 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\$ 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: 000401
Nº Liquidação: 000393
Nº Empenho.: 000181/342003
Data Empenho: 08/12/2022

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 342003 , acesso: 000181, de 08 de Dezembro 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 no mês de Dezembro.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

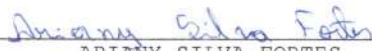
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 20 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335090900292539019
09/01/2023 09:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.554,98 C
02/12/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 02/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	42.000,00 C	
02/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 02/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	147.254,98 C
06/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 06/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 06/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	146.654,98 C
08/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 08/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	120.801	300,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.102.209	11,00 D	146.043,98 C
12/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 12/12 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	2.078,07 D	143.965,91 C
14/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 14/12 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	150,00 D	
14/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 14/12 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/12/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	11.174,99 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.402	150,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.403	150,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	121.404	150,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	121.405	2.850,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.038.098	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.038.099	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.038.100	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.038.101	11,00 D	128.996,92 C
16/12/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	128.696,92 C

			16/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		72.500,00 C
			20/12 0243 16046-6 PREF LALEGRE			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760		3.374,26 D
			20/12 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		130,00 D
			20/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		30,00 D
			20/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100		2.825,76 D
			20/12 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994		1.400,91 D
			20/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019		2.863,16 D
			20/12 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		3.674,38 D
			20/12 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492		2.830,00 D
			20/12 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832		2.597,36 D
			20/12 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655		1.121,10 D
			20/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876		430,00 D
			20/12 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387		800,00 D
			20/12 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265		600,00 D
			20/12 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001		2.470,00 D
			20/12 09:27 REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002		2.597,36 D
			20/12 10:20 IVONE GOMES DE OLIVEIRA ME			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003		2.597,36 D
			20/12 10:21 FRANCISCO WAGNER S BARROS			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004		2.597,36 D
			20/12 10:21 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		2.597,36 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006		1.494,44 D
			20/12 11:31 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007		570,00 D
			20/12 11:31 Josenilton Costa Rocha			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008		1.121,10 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009		2.150,15 D
			20/12 11:38 Maria Paula Oliveira Borge			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.867		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.084.868		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			160.302,86 C
21/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994		1.292,32 D

			21/12 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
21/12/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			21/12 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	1.442,32 D	
			21/12 12:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	300,00 D	
			21/12 12:51 AGVON FORTES SILVA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.327	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.256.076	65,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.256.077	10,00 D	154.939,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			22/12 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	678,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	19,76 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	20,98 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.083	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.259.084	11,00 D	153.185,26 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			23/12 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	44,76 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	43,92 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.304.664	11,00 D	151.904,45 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	460,45 D	151.444,00 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
			27/12 10:04 P M L A RECURSOS PROPRIO			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.010.144	10.000,00 D	
			27/12 12:12 U P TUBULARES INST LTDA			
27/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/12 10:04 AGVON FORTES SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

09/01/2023 09:24

Banco do Brasil

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 004737182000139 LUIZ GONZAGA	122.702	7.500,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	122.703	2.518,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.990	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.991	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.262.992	11,00 D	130.593,00 C
28/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:42 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2011 016670085000155 LOCALIZA RENT	122.801	109.990,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.305.957	11,00 D	15.592,00 C
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:14 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.776,00 D	
30/12/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:01 A2Z CONSULTORIA E TREINA	553.507.000.048.601	2.000,00 D	11.216,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			11.216,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000375
 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 Juridica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


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.: 3028
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 14 / 12 / 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

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

NÚMERO: 3028

EMIÇÃO: 12/12/2022

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/A

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : cba054f81be40ae0065d6eb8b301c943

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

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

Telefone: (86) 3267-1217

Email: camaramunla@gmail.com

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

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

Observação Fiscal

Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2022

Forma de Pagamento

A a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: RS 150,00
DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 9.3CA.392.85C.AE9.90E

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000018
Nº Empenho....: 031.002
Nº Liquidação.: 000376
Nº Pagamento..: 000382
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: OUTUBRO

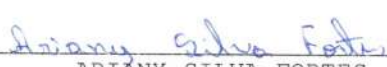
VLR EMPENHO...:	1.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	150,00	PAGO ACUMULADO :	1.800,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Dezembro 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: 000376
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

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.: 141403
 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: 14 / 12 / 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: 000382
Nº Liquidação: 000376
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: 14 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 14 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

NÚMERO: 3029

EMIÇÃO: 12/12/2022

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : cdf9fd40fcd34e2d58bff9367ea2c522

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

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

Telefone: (86) 3267-1217

Email: camaramunla@gmail.com

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

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

Observação Fiscal

Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2022

Forma de Pagamento

A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: RS 150,00
DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB: 0.B69.DOC.433.D31.859

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.: 000377
| N° Pagamento..: 000383
| 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: NOVEMBRO

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Dezembro 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: 000377
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

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.: 3030
 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: 14 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVORN 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: 000383
Nº Liquidação: 000377
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: 14 / 12 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 14 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

NÚMERO: 3030

EMISSÃO: 12/12/2022

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/C

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : ad90f688c7f70427e698ae5e841bacb4

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 NOVEMBRO/2022

Forma de Pagamento

A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F4.052.AF4.922.E80

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000032
| N° Empenho....: 039.003
| N° Liquidação.: 000386
| N° Pagamento..: 000394
| Data Empenho...: 09/02/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

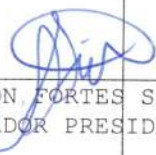
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: DEZEMBRO

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

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000386
 Nº Empenho...: 000032/039.003
 Data Empenho.: 09/02/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 039003 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 15893
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 06 / 12 / 2022 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 430,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000394
Nº Liquidaçã: 000386
Nº Empenho...: 000032/039003
Data Empenho: 09/02/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 039003 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 12 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE



RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015893							
	Data e Hora de Emissão 06/12/2022 17:05:14							
	Código de Verificação 1bb418bd							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S, DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X								
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">430,00</td> <td style="text-align: center;">430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	430,00	430,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	430,00	430,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:20
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	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO B.D85.235.7D3.5F0.AAE

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000014
 | N° Empenho....: 007.001
 | N° Liquidação.: 000388
 | N° Pagamento..: 000396
 | 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: DEZEMBRO

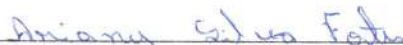
VLR EMPENHO...:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	7.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 05 de Dezembro 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: 000388
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


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.: 4297
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 05 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
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: 000396
Nº Liquidaçã: 000388
Nº Empenho..: 000014/007001
Data Empenho: 07/01/2022


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

Pagamento do Empenho Nº 007001 , acesso: 000014, de 07 de Janeiro de 2022
Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 12 / 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 Liquido deste Pagamento: R\$ 600,00
(Seiscentos Reais//////////)

Em: 05 / 12 / 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 Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Térsina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "B"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM.FOP.5307**
Data da Emissão: **05/12/2022**

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

Endereço: **END LAGOA ALEGRE 64**

CEP: **64138000**

Município: **LAGOA ALEGRE PI**

C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.894/0001-78**

Insc. Estadual: **X**

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/L PERÍODO DE DEZEMBRO/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 NFE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ANCELAMENTO DESTA NOTA 30 DIAS 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.

004297

4297

SENAS SÓCIES GRUPO - Formulário de Controle de NFE de Serviço de Comunicação - Insc. Est. 19.679.623-7 - Cam. Municipal de Lagoa Alegre - PI - CEP: 64.017-420 - Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01 - Monte Castelo - Térsina - PI - CNAE: 5822101 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação - Série "B" - Nº 004297 - Data de Emissão: 05/12/2022

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:19
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	20/12/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO B.121.53C.0FA.4E6.0B4

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..: 000395
| N° Pagamento..: 000403
| 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: NOVEMBRO4


VLR EMPENHO..:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	1.182,81
SUB-EMPENHO..:	460,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	460,45	PAGO ACUMULADO :	2.817,19
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Cinco)
(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, 26 de Dezembro 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: 000395
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


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 elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 460,45
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 26 / 12 / 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\$	460,45
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	460,45

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000403
Nº Liquidação: 000395
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: 26 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 460,45

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 460,45
(Quatrocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 26 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
024300243 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338326810009830174100000000046045

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 ALEGRE
CNPJ: 41.284.894/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	122.601
NOSSO NUMERO	33733832610009830
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	460,45
VALOR COBRADO	460,45

=====

NR. AUTENTICACAO	4.F34.6B0.1C6.400.D68
------------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000091
 | N° Empenho....: 150.002
 | N° Liquidação.: 000402
 | N° Pagamento..: 000410
 | 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: NOVEMBRO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA


VLR EMPENHO...:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	1.182,81
SUB-EMPENHO...:	19,76	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	19,76	PAGO ACUMULADO :	2.817,19
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Dezenove Reais e Setenta e Seis)
 (Centavos//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Dezembro 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: 000402
 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 Juridica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

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 elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 19,76
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo	
Número Documento.: 3556763	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 22 / 12 / 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\$	19,76
-----------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	19,76
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

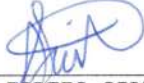
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000410
Nº Liquidação: 000402
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 eletrica para o predio da Câmara Municipal e o imovel locado, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 22 / 12 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		19,76
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	19,76
(Dezenove Reais e Setenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 22 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
MIGUEL BRAGA DA PAZ INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66*-** R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI		Parceiro de Negócio 831085	
		Conta Contrato 10505938	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
11/2022	18/11/2022	R\$ 19,76	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/10/2022	10/11/2022	28	13/12/2022

NOTA FISCAL Nº 003556763 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22221106840748000189660000035567632085521723
 Protocolo de autorização: 3222200002636512 -
 10/11/2022 às 16:00:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,658667	0,628040	0,93	0,00	19,76	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	19,76	0,8347	0,17
							COFINS	19,76	3,8717	0,76

CONSUMO kWh	NOV/21	<input type="text" value="30"/>	30
	DEZ/21	<input type="text" value="30"/>	30
	JAN/22	<input type="text" value="30"/>	30
	FEV/22	<input type="text" value="0"/>	0
	MAR/22	<input type="text" value="30"/>	30
	ABR/22	<input type="text" value="0"/>	0
	MAI/22	<input type="text" value="0"/>	0
	JUN/22	<input type="text" value="30"/>	30
	JUL/22	<input type="text" value="30"/>	30
	AGO/22	<input type="text" value="0"/>	0
	SET/22	<input type="text" value="0"/>	0
	OUT/22	<input type="text" value="0"/>	0
NOV/22	<input type="text" value="0"/>	0	
<input type="checkbox"/> Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.710	1.710	1,00	0 kWh

Reservado ao Fisco

E666.0D10.2BDB.D110.1C83.0AD1.473F.128A

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
2980/21	10/11/2022	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383227 10010.286176 1 00000000001976
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
 BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. INSTALAÇÃO: 10505938 REFERÊNCIA: 11/2022
 DATA DOCUMENTO: 10.11.2022 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202211003556763 ESPECIE DOCUMENTO: DM ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 10.11.2022
 USO DO BANCO: CARTEIRA: 17 ESPECIE MOEDA: R\$ QUANTIDADE: VALOR: 19,76

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Atende 7 dias por semana, das 08h às 18h
 @equatorialpi @equatorialpi

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 107
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores SIC, TIC, DNIC e DICI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383227 10010.286176 1 00000000001976						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. INSTALAÇÃO: 10505938 REFERÊNCIA: 11/2022						VENCIMENTO: 18.11.2022	
DATA DOCUMENTO: 10.11.2022 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202211003556763 ESPECIE DOCUMENTO: DM ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 10.11.2022						AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO: 33733832210010286	
USO DO BANCO: CARTEIRA: 17 ESPECIE MOEDA: R\$ QUANTIDADE: VALOR: 19,76						NOSSO NUMERO: 33733832210010286	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚRIS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-67							



12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
024300243 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338322710010286176100000000001976

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

=====

NR. DOCUMENTO	122.203
NOSSO NUMERO	33733832210010286
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	19,76
VALOR COBRADO	19,76

=====

NR.AUTENTICACAO	3.276.223.81D.79B.681
-----------------	-----------------------

=====

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.

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: 000403
 N° 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

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 elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 20,98
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 5269777
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 12 / 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\$	20,98
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	20,98

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: 000411
 Nº Liquidaçã: 000403
 Nº Empenho..: 000091/150002
 Data Empenho: 30/05/2022

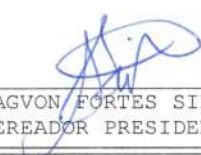
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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: 22 / 12 / 2022




 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	20,98

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,98
 (Vinte Reais e Noventa e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 22 / 12 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
MIGUEL BRAGA DA PAZ INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66-** R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
Parceiro de Negócio		831085	
Conta Contrato		10505938	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	20/12/2022	R\$ 20,98	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/11/2022	13/12/2022	33	11/01/2023

NOTA FISCAL Nº 005269777 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 13/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
2222120684074800018966000052697772085381427
Protocolo de autorização: 3222200004110330 -
13/12/2022 às 17:00:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- REAJUSTE TARIFARIO MÉDIO 19,30% RES. HOMOL. ANEEL Nº 3.146/2022, INÍCIO VIGÊNCIA 02/12/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Costo de disponibilidade (kWh)	30	0,699333	0,669880	0,90	0,00	20,98	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	20,98	0,7580	0,16
							COFINS	20,98	3,5319	0,74

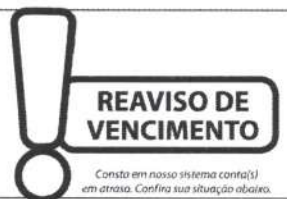
CONSUMO kWh	DEZ/21	30
	JAN/22	30
	FEV/22	0
	MAR/22	30
	ABR/22	0
	MAI/22	0
	JUN/22	30
	JUL/22	30
	AGO/22	0
	SET/22	0
	OUT/22	0
	NOV/22	0
DEZ/22	0	
<input type="checkbox"/> Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.710	1.710	1,00	0 kWh	936E.18DE.499B.EB22.BBC5.5CAD.AC01.F874			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3146/22							13/12/2022			

REAVISO DE VENCIMENTO

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 28/12/2022 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Piauí mais próxima para regularizar a situação.

Débitos Anteriores:	MÊS/ANO	VALOR
	11/2022	19,76



CENTRAL DE ATENDIMENTO
 Ligue Grátis 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H.
 App no store: [equatorialenergia](#) ou [equatorialpi](#)

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
 Língua gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Língua gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DANIC e DICRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383201 40016.442176 6 0000000002098						Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO						Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						20/12/2022							
BENEFICIÁRIO			INSTALAÇÃO			REFERÊNCIA			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO				
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			10505938			12/2022							
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO			
13/12/2022		0202212005269777		DM		N		13/12/2022		33733832040016442			
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR		(+*) VALOR DOCUMENTO			
		17		R\$						20,98			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO												(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÓRNS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.												(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO												(+*) MULTA	
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.563-87												(+*) OUTROS ACRESCIMOS	
												(+*) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
024300243 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733832014001644217660000000002098

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO	122.204
NOSSO NUMERO	33733832040016442
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	20,98
VALOR COBRADO	20,98

NR.AUTENTICACAO	6.832.AD2.595.49F.1E7
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000051
| N° Empenho....: 084.002
| N° Liquidação.: 000405
| N° Pagamento..: 000413
| Data Empenho..: 25/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	66,06
SUB-EMPENHO...:	37,81	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	37,81	PAGO ACUMULADO :	433,94
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro 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: 000405
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGES PISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:


Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 37,81
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 12 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	37,81
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	37,81

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000413
Nº Liquidação: 000405
Nº Empenho.: 000051/084002
Data Empenho: 25/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 12 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		37,81
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	37,81
(Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 23 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula: **2613000-9** Hidrômetro: **A08E064807** Referência: **NOV/2022**

Nome/Razão Social/Endereço:
**GILVAN MOREIRA DA PAZ
 RUA CHICO PEREIRA, 279
 MUNDOCAS
 LAGOA ALEGRE 64138000** AG= 164

Situação Água/Esgoto: **3/1** Res.: **1** Categorias de Uso Com.: **120** Ind.: **1** Pub.: **03** Inscrição: **0565 0428-000**

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	Forma de Faturamento
07/11/2022				29
05/22	604	10	25	25-FECHADO HABITADA Cód. Responsável: 028956635 Código da Tarifa: 01 Consumo Médio: 10 Cons. Fixo Água: 10 Cons. Fixo Esgoto: 10
06/22	614	10	25	
07/22	624	10	25	
08/22	634	10	25	
09/22	644	10	25	
10/22	654	10	25	
11/22		10	25	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	36,21
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

Vencimento: **13/12/2022** Valor: **37,81**

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R\$44,76
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.70		1.50	7.90		0.00	0.00

Conclusão: **PRESEERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.**
 Mensagens: **A VIOLACAO DO CORTE/AUTO RELIGACAO PELO CONSUMIDOR SERA PASSIVEL DE MULTA NO VALOR DE R\$ 215,25 A R\$2.229,67.**

Logo AGESPISA

Inscrição: **120 1 03 0565 0428-000** AG= 164

Matrícula: **2613000-9** Referência: **NOV/2022**

VENCIMENTO: **13/12/2022** TOTAL A PAGAR (R\$): **37,81**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 37810001822-5
61300091120-6 22000000001-2
Data do pagamento 23/12/2022
Valor em Dinheiro 37,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,81

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 6.F56.C7A.233.D2E.30A

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000051
| N° Empenho....: 084.002
| N° Liquidação.: 000406
| N° Pagamento...: 000414
| Data Empenho...: 25/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	66,06
SUB-EMPENHO...:	44,76	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	44,76	PAGO ACUMULADO :	433,94
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro 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: 000406
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 44,76
 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 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 44,76
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 44,76

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: 000414
Nº Liquidação: 000406
Nº Empenho..: 000051/084002
Data Empenho: 25/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 12 / 2022


AGVOM FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	44,76
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	44,76
(Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 23 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 16/11/2022
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 10/2022-1
--	---	----------------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
09/2022 -	10-25	08/2022 -	10-25	644	654	10	32	0,32	
07/2022 -	10-25	06/2022 -	10-25						
05/2022 -	10-25	04/2022 -	10-LM	06/10/2022	07/11/2022				

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 53210

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2022 MULTA IMPONTUALIDADE 09/2022 08/2022 07/2022 06/2022 JUROS DE MORA 09/2022 08/202207/2022 06/2022	10 M3	36,21 1,60 3,06 3,89

TOTAL R\$ 44,76

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 44,76
IR: 2,15	COFINS: 1,34
CSLL: 0,45	PIS/PASEP: 0,29

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2022, V.SA. ESTA EM DÂBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 09/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,70	1,50

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 14/12/2022

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 10/2022-1	NÃO RECEBER APÓS 28/02/2023
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 16/11/2022

VALOR R\$ 44,76

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82630000000-5 44760001312-5 61300091020-8 22000010003-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82630000000-5 44760001312-5
61300091020-8 22000010003-6
Data do pagamento 23/12/2022
Valor em Dinheiro 44,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,76
=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: B.DED.CC2.4F3.CB7.9BF

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000051
 | N° Empenho....: 084.002
 | N° Liquidação.: 000407
 | N° Pagamento..: 000415
 | Data Empenho...: 25/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	66,06
SUB-EMPENHO...:	43,92	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	43,92	PAGO ACUMULADO :	433,94
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Quarenta e Três Reais e Noventa e Dois)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro 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: 000407
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 43,92
 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 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 43,92
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 43,92

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: 000415
 Nº Liquidação: 000407
 Nº Empenho.: 000051/084002
 Data Empenho: 25/03/2022


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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGES PISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 12 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		43,92
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	43,92
(Quarenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 23 / 12 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

EXTRATO DE DÉBITO

ESCRITÓRIO

LAGOA ALEGRE

ROTA

3.428

INSCRIÇÃO

120.001.565.0428.000

NOME DO USUÁRIO

GILVAN MOREIRA DA PAZ

CPF/CNPJ: 877.216.353-49

MATRÍCULA

26130009

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000

2212002

SA

SE

ECONOMIA

RES.

COM.

IND.

PÚBL.

TIPO DE CONS.

DATA EMISSÃO

NÃO RECEBER APÓS

3

1

001

NORMAL

22/12/2022

23/12/2022

MÊS/ANO
01/2022

VENCIMENTO
10/02/2022

VALOR
38,88

MÊS/ANO

VENCIMENTO

VALOR

DÉBITO ORIGINAL/IMP.DEDUZIDOS

38,88 - 0,00

=

38,88

SERVIÇOS/ATUALIZAÇÃO

5,04

DESCONTO/CRÉDITOS

0,00

VALOR A PAGAR

43,92

O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO PODERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DESTES DOCUMENTOS. LEMBRAMOS QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO LEVARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E A COBRANÇA JUDICIAL.

VIA USUÁRIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: EDILSON SOARES DOS SANTOS



INSCRIÇÃO

120.001.565.0428.000

NÃO RECEBER APÓS

23/12/2022

MATRÍCULA

26130009

N. SEQUENCIAL

2212002

VALOR A PAGAR

43,92

82660000000-2 43920001912-3 61300090022-5 12002000005-1



VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	AGESPISA	ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82660000000-2	43920001912-3	
	61300090022-5	12002000005-1	
Data do pagamento		23/12/2022	
Valor em Dinheiro		43,92	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		43,92	

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: 8.1E8.617.A41.0E4.08B

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.: 000408
| N° Pagamento..: 000416
| 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: DEZEMBRO


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Dezembro 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: 000408
 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
 Fonte de Recurso.: 1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


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.: 3031
 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 / 12 / 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: 000416
Nº Liquidação: 000408
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: 23 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 23 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

NÚMERO: 3031

EMISSÃO: 12/12/2022

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/0

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : 70b43890ef9ea4e6880a518ff6eb2ab7

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

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

Telefone: (86) 3267-1217

Email: camaramunla@gmail.com

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

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

Observação Fiscal

Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2022

Forma de Pagamento

A V

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
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: 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: 23/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122304

AUTENTICACAO SISBB: 6.379.CE1.5B3.577.A3B

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 361.002
 Data do Empenho.: 27/12/2022
 Código de acesso: 000195

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVIÇOS DE ÁCUA E ESGOTO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sl'd Anterior: 19.580,39 | Vlr Empenho: 10.000,00 | Sl'd Atual: 9.580,39


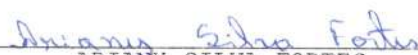
Por Extenso: #(DEZ MIL REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000155-UNIAO POCOS TUBULARES E INSTALACOES LTDA
 Endereço : ROD PI-112, 47 Cidade: UNIAO
 Documentos.: CNPJ: 04.267.210/0001-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na perfuração de um poço tubular com profundidade de 60(sessenta)metros na área compreendida do prédio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					10.000,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Dezembro de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000410
 Nº Empenho...: 000195/361.002
 Data Empenho.: 27/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 361002 , acesso: 000195, de 27 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000155 - UNIAO POCOS TUBULARES E INSTALACOES LTDA
 Endereço.: ROD PI-112, LOCALIDADE SAO FELIPE, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.267.210/0001-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na perfuração de um poço tubular com profundidade de 60(sessenta)metros na área compreendida do prédio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 10.000,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 120
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 27 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 10.000,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
Município: UNIÃO Código: 2211100 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 120
Data/Hora: 27/12/2022 10:26:14 12/2022
Ass. Digital: 136453814639127/12/2022
Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA
Nome Fantasia: UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA Aliq.: Variável
Endereço: ROD PI-112 CEP: 64120-000
Bairro: LOCALIDADE SÃO FELIPE UF: PI Cidade: UNIÃO
Fone: (86) 9988-0011 Email: tributosuniao2017@gmail.com
CNPJ/CPF: 04.267.210/0001-00 I.M.: 000.001.295/001-84 I.E/RG: 00 ISS: EXIGÍVEL

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: LAGOA ALEGRE CÂMARA MUNICIPAL
Endereço: RUA ORESTES BORGES, S/N CEP: 64138-000
Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE - COD.MUNIC.: 2205557 UF: PI
Fone: 0 Email: SEM
CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM 60,00M (SESSENTA METROS) DE PROFUNDIDADE, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI
AUI

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: UNIÃO-PI Incidência do Imposto: UNIÃO-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5,00	500,00	0,00	0,00	10.000,00

Item de serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 022/2013
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 500,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00



Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<http://www.uniao.pi.gov.br>

27/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.010.144
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: U P TUBULARES INST LTDA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 10.144-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	2.02D.ACB.75F.236.C2D
------------------	-----------------------

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 361.005
 Data do Empenho.: 27/12/2022
 Código de acesso: 000198

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 9.580,39 | Vlr Empenho: 2.518,00 | Sld Atual: 7.062,39


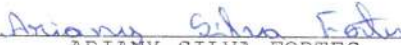
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA
 Endereço : AV. AYRTON SENA, 1, 42 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 17.572.455/0001-84
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de letras de inox e brasão para manutenção da Câmara Municipal				
Total da Despesa:					2.518,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Dezembro 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: 000413
 Nº Empenho...: 000198/361.005
 Data Empenho.: 27/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 361005 , acesso: 000198, de 27 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000115 - ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA
 Endereço.: AV. AYRTON SENA,], ESPLANADA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 17.572.455/0001-84 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de letras de inox e brasão para manutenção da Câmara Municipal

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.518,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 350	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 27 / 12 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

05. -SERVIÇOS TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	R\$	2.518,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.518,00



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000350

Data e Hora de Emissão

27/12/2022 13:02:47

Código de Verificação

26e423d6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.572.455/0001-84**

Inscrição Municipal : **464859-5**

Endereço: **AVENIDA AYRTON SENNA, Nº42 - COMPLEMENTO: Q.E2 C.42 RESID P - BAIRRO ESPLANADA - CEP:64039-050**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA ORESTES BORGES, NºS/Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA REFERENTE A CONFEÇÃO DE LETREIRO EM INOX

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LETRAS EM INOX DE 15 CM DE ALTURA	21	108,00	2.268,00
V	BRASÃO EM INOX DE 20CM DE ALTURA	2	125,00	250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.518,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

NAE: **182299900 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e xilografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, artichos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4353-2 - SICOOB PIAUI

CONTA: 5.882-3

FAVORECIDO: ANDRADE RODRIGUES E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 17.572.455/0001-84

VALOR: R\$ 2.518,00

DEBITO EM: 27/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122703

AUTENTICACAO SISBB: 0.4FF.AF8.32C.01D.9C2

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: 000421
 N° Empenho...: 000204/361.006
 Data Empenho.: 27/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 361006 , acesso: 000204, de 27 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000158 - A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
 Endereço.: AV DOM SEVERINO, SAO CRISTOVAO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e consultoria administrativa em processo de licitação da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.000,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 1197
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 27 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
05. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	2.000,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.000,00

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: 000429
Nº Liquidação: 000421
Nº Empenho: 000204/361006
Data Empenho: 27/12/2022

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 361006 , acesso: 000204, de 27 de Dezembro de 2022
Credor...: 000158 - A22 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Endereço.: AV DOM SEVERINO, SAO CRISTOVAO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.967.274/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e consultoria administrativa em processo de licitação da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.000,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais////////////////////////////////////)

Em: 27 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001197

Data e Hora de Emissão

27/12/2022 21:27:00

Código de Verificação

6ecd0bf2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **11.967.274/0001-70**

Inscrição Municipal : **200611-1**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DO PIAUÍ**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA RAUL DA SILVA COSTA, Nº54 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO PARA COMPRA DE UM VEÍCULO.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	2000,00	2.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:43
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.048.601
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM	
AGENCIA: 3507-6	CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6A2.475.1DB.2A0.8E8
------------------	-----------------------

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 362.001
 Data do Empenho.: 28/12/2022
 Código de acesso: 000199

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 14	-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior:	5.062,39	Vlr Empenho:	5.000,00	Sld Atual:	62,39
---------------	----------	--------------	----------	------------	-------



Por Extenso: #(CINCO MIL REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000141-EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço : RUA MATO GROSSO,, 720 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 39.434.206/0001-65
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços de reforma com pequenos reparos e retoque nos predio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					5.000,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Dezembro 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: 000415
 Nº Empenho...: 000199/362.001
 Data Empenho.: 28/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 362001 , acesso: 000199, de 28 de Dezembro de 2022
 Credor...: 000141 - EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço.: RUA MATO GROSSO,, PORENQUANTO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 39.434.206/0001-65 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços de reforma com pequenos reparos e retoque nos predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 5.000,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 3
 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: 28 / 12 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
14. -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 5.000,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 5.000,00

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: 000423
Nº Liquidação: 000415
Nº Empenho: 000199/362001
Data Empenho: 28/12/2022

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 362001 , acesso: 000199, de 28 de Dezembro de 2022
Credor...: 000141 - EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço.: RUA MATO GROSSO,, PORENQUANTO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 39.434.206/0001-65 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços de reforma com pequenos reparos e retoque nos predio da Câmara Municipal.




PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 28 / 12 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	5.000,00
Total Liquidado deste Pagamento:		R\$	5.000,00
(Cinco Mil Reais//////////)			

Em: 28 / 12 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000003	
	Data e Hora de Emissão 28/12/2022 09:29:40	
	Código de Verificação 900ad693	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 39.434.206/0001-65 Inscrição Municipal : 629590-8 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 815 A / TORRE 02 - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: AVENIDA ORESTE BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: elizangelaborges2009@hotmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PINTURA E COLAGEM DE PLACA 3D		
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE REFORMA	Qtde 1
		Unitário R\$ 5000,00
		Total R\$ 5.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Aliquota: 2,00%
		Valor do ISS: R\$ 100,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022	Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA	
Local da Prestação do Serviço: LAGOA ALEGRE/PI	Incidência: LAGOA ALEGRE/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)		
Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.031.398
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXECUTAR M C LTDA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 31.398-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	E.71A.C30.FF1.E1A.0DD
------------------	-----------------------

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.: 000381
| N° Pagamento...: 000389
| 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: DEZEMBRO


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 :	46.800,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Dezembro 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: 000381
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


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.: 11387	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 12 / 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: 000389
 Nº Liquidaçã: 000381
 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: 20 / 12 / 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: 20 / 12 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

19/12/22
*Edvaldo***Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2865 - 12/2022**

Cadastro 000001526		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 21715297334		Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES			
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/01/2023	Referência 12/2022	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**11387****Código de Verificação de Autenticidade**

HIJKKLLL

Data de Emissão da NFS

19/12/2022

Chave de Acesso111387MMMNNOOOOPPPPPQQQR
RRRSSSS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2022	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	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.900,00
Total do ISS R\$ 195,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

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

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 19 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.33
0243700243 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221220143610948709620
CNPJ DO PAGADOR: 41.264.894/0001-76
VALOR: 2.150,15
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2022 - 11:38:51

PAGO PARA: Maria P O Borges
CPF: ***.907.833-**
CHAVE PIX: 07390783303
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000071092321909
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 20/12/2022 - 11:38:52
=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: F.9B0.7F5.5E9.E4A.CA3
=====

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

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

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

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000094
Nº Empenho....: 143.005
Nº Liquidação..: 000392
Nº Pagamento..: 000400
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: DEZEMBRO


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 :	19.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 20 de Dezembro 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: 000392
 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
 Fonte de Recurso.: 1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

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.: 11393
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 12 / 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

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: 000400
Nº Liquidaçã: 000392
Nº Empenho...: 000094/143005
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 12 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.150,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.150,15
(Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Quinze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 12 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2871 - 12/2022

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 19/01/2023	Referência 12/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica



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

RECIBO

R\$

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, Terça-feira, 20 de Dezembro 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)

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2022
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	F.92D.F22.6B4.BDD.6D2
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000121
| N° Empenho....: 209.003
| N° Liquidação.: 000374
| N° Pagamento..: 000380
| Data Empenho..: 28/07/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

VLR EMPENHO...:	43.379,64	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	7.709,94	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	7.709,94	PAGO ACUMULADO :	43.379,64
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Sete Mil e Setecentos e Nove Reais e Noventa e Quatro)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Dezembro de 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000433
 Nº Liquidação: 000424
 Nº Empenho.: 000205/365010
 Data Empenho: 31/12/2022

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 365010 , acesso: 000205, de 31 de Dezembro 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 do complemento do INSS do mês de Dezembro/2022.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 12 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.400,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.400,00
 (Dois Mil e Quatrocentos Reais//)

Em: 31 / 12 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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: 22/12/2022
HORA: 11:00:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

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

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.: 000400
| N° Pagamento..: 000408
| 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: DEZEMBRO

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

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 Dezembro 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: 000400
 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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

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 / 12 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 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: 000408
Nº Liquidaçã: 000400
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 exer-
cicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 356,33

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 356,33
(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos////////////////////////////////////)

Em: 22 / 12 / 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) DEZEMBRO/2022		Vencimento 10/1/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. 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
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 22/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: A.F27.6BB.F89.C06.625

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 356.004
 Data do Empenho.: 22/12/2022
 Código de acesso: 000194

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...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade....: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGACOES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
---------------------------	-----------------------

Sld Anterior:	424,04	Vlr Empenho:	339,36	Sld Atual:	84,68
---------------	--------	--------------	--------	------------	-------



Por Extenso: # (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço : CENTRO, 81 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 04.790.005/0001-16
 Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000000032-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com RPPS Patronal referente ao 13º salario do ano 2022.				
Total da Despesa:					339,36

LAGOA ALEGRE, 22 de Dezembro 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
---	---

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000194
| N° Empenho....: 356.004
| N° Liquidação.: 000401
| N° Pagamento..: 000409
| Data Empenho..: 22/12/2022

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....: 002-REPASSE
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

VLR EMPENHO...:	339,36	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	339,36	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	339,36	PAGO ACUMULADO :	339,36
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Trezentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Seis)
(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 Dezembro 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: 000401
 Nº Empenho...: 000194/356.004
 Data Empenho.: 22/12/2022

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
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 356004 , acesso: 000194, de 22 de Dezembro 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 referente ao 13º salario do ano 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 339,36
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 12 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$	339,36
---	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 339,36
-------------------------------	-------------------

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: 000409
Nº Liquidaçã: 000401
Nº Empenho..: 000194/356004
Data Empenho: 22/12/2022

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 356004 , acesso: 000194, de 22 de Dezembro 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 referente ao 13º salario do ano 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 12 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 339,36

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 339,36
(Trezentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos//////////)

Em: 22 / 12 / 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) 13° SALARIO/2022		Vencimento 10/1/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos 2				
		Sal. Remuneração		R\$	3.074.00	
		Sal Contribuição		R\$	2.424.00	
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\$ 339.36	
		Entidade Pública		14.00%	R\$ 339.36	
		Sub-Total				R\$ 678.72
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		Sub-Total				R\$ -
		Total Líquido				R\$ 678.72
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	678.72	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .		Autenticação Mecânica				
				1° via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
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: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 678,72
DEBITO EM: 22/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: D.EE2.05E.740.007.F30