

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

---

MÊS: \_\_\_\_\_

**FEVEREIRO/2022**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

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

**CÂMARA MUNICIPAL**

## **BALANCETE MENSAL**

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

**AGVON FORTES SILVA**



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

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de **FEVEREIRO/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, 30 de Março de 2022

*Francisca das Chagas B. de Araújo*  
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: Fevereiro/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\$ 42.737,23

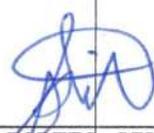
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		28/02/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 42.737,23

Visto do Gestor

  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

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

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

**Conta Corrente**

Banco....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777  
Descrição: CONTRATOS, 001-Recursos Ordinários

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 7.156,24

**HISTÓRICO DO LANÇAMENTO** DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 28/02/2022 0,00

Total dos Lançamentos: 0,00

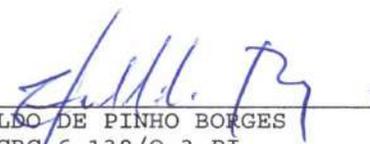
**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário

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

Visto do Gestor

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>97.889,47(D)</b>	<b>70.079,59</b>	<b>73.663,49</b>	<b>94.305,57(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		57.457,37(D)	66.099,59	73.663,49	49.893,47(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	50.403,67(D)	62.000,00	69.666,44	42.737,23(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.053,70(D)	102,54	0,00	7.156,24(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.983,64(D)	102,54	0,00	4.086,18(D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.983,64(D)	102,54	0,00	4.086,18(D)
1131.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.553,64(D)	102,54	0,00	3.656,18(D)
1131.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.553,64(D)	102,54	0,00	3.656,18(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
700198	[029.510.013-39] FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		3.553,64(D)	102,54	0,00	3.656,18(D)
11311.04.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		430,00(D)	0,00	0,00	430,00(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
700193	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES [0101 ] [001]-CAMARA MUNICIPAL DE L		430,00(D)	0,00	0,00	430,00(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.070,06(D)	0,00	0,00	3.070,06(D)
1138.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.070,06(D)	0,00	0,00	3.070,06(D)
1138.1.01.	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
700405	01.01. 500 04926558394 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE AN [P]		97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
11381.03.	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTR		209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)
700406	01.01. 500 41284894000176 VALORES A RECUPERAR DECORRENTE [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 REALIZÁVEI [P]		430,00(C)	0,00	0,00	430,00(C)
11381.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
700407	01.01. 500 41284894000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOL [P]		3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)
1156.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)
1156.01.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200007	[0101 ] MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.997,05	3.997,05	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.432,10(D)	3.980,00	0,00	44.412,10(D)
123	IMOBILIZADO		40.432,10(D)	3.980,00	0,00	44.412,10(D)
1231	BENS MOVEIS		22.322,10(D)	3.980,00	0,00	26.302,10(D)
1231.01.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.322,10(D)	3.980,00	0,00	26.302,10(D)
1231.01.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.524,80(D)	0,00	0,00	10.524,80(D)
1231.01.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.395,20(D)	0,00	0,00	7.395,20(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO- [41.284.894/0001-76] C		7.395,20(D)	0,00	0,00	7.395,20(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60(D)	0,00	0,00	3.129,60(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200013	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS- [41.284		3.129,60(D)	0,00	0,00	3.129,60(D)
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)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- [41.284.894/0001-76] CA		8.294,50(D)	0,00	0,00	8.294,50(D)
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)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200011	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS- [41.284.894/0001-76] CAMARA		2.652,80(D)	0,00	0,00	2.652,80(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200010	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO- [41.284.894/0001-76] CAMAR		850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00(D)	3.980,00	0,00	3.980,00(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00(D)	3.980,00	0,00	3.980,00(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBL [0101 ] [41.284.894/0001-76]		0,00(D)	3.980,00	0,00	3.980,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.1.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
1232.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
200012	OBRAS EM ANDAMENTO- [41.284.894/0001-76] CAMARA MUNICIPAL DE LA		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>81.889,76 (C)</b>	<b>74.445,68</b>	<b>74.924,33</b>	<b>82.368,41 (C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.984,55 (C)	74.445,68	74.924,33	4.463,20 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	49.212,74	49.212,74	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	34.396,53	34.396,53	0,00 (C)
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	34.396,53	34.396,53	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	34.396,53	34.396,53	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	34.396,53	34.396,53	0,00 (C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
300004	[0101] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	34.396,53	34.396,53	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)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
300005	[0101] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	16.849,81	20.829,81	3.980,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	16.849,81	20.829,81	3.980,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	16.849,81	20.829,81	3.980,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	16.849,81	20.829,81	3.980,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	13.209,36	17.189,36	3.980,00 (C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
300003	[0101] [001] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	13.209,36	17.189,36	3.980,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	3.640,45	3.640,45	0,00 (C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
300006	[0101] FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	3.640,45	3.640,45	0,00 (C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.984,55 (C)	8.383,13	4.881,78	483,20 (C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		3.984,55 (C)	8.383,13	4.881,78	483,20 (C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
800166	01.01. 501 PENSÃO, 001-Recursos Ordinário [F]		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OPSS		911,62 (C)	1.290,24	1.290,23	911,61 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		911,62 (C)	1.290,24	1.290,23	911,61 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		780,99 (C)	356,33	356,32	780,98 (C)
800001	01.01. 501 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		780,99 (C)	356,33	356,32	780,98 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,63 (C)	933,91	933,91	0,63 (C)
800067	01.01. 501 IRRF, 001-Recursos Ordinários [F]		0,63 (C)	933,91	933,91	0,63 (C)
21882.01.08	ISS		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
800133	01.01. 501 ISS, 001-Recursos Ordinários [F]		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OPSS - UNIÃO		3.072,93 (C)	6.573,42	3.072,08	428,41 (D)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		3.072,93 (C)	6.573,42	3.072,08	428,41 (D)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.072,93 (C)	6.573,42	3.072,08	428,41 (D)
800034	01.01. 501 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		3.072,93 (C)	6.573,42	3.072,08	428,41 (D)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OPSS		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)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>46.000,29 (D)</b>	<b>66.062,55</b>	<b>0,00</b>	<b>112.062,84 (D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		34.802,86 (D)	49.212,74	0,00	84.015,60 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		34.446,53 (D)	34.396,53	0,00	68.843,06 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.732,53 (D)	3.682,53	0,00	7.415,06 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		3.732,53 (D)	3.682,53	0,00	7.415,06 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.732,53 (D)	3.682,53	0,00	7.415,06 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.732,53 (D)	3.682,53	0,00	7.415,06 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		30.714,00 (D)	30.714,00	0,00	61.428,00 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		30.714,00 (D)	30.714,00	0,00	61.428,00 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		30.714,00 (D)	30.714,00	0,00	61.428,00 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.714,00 (D)	30.714,00	0,00	61.428,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		356,33 (D)	14.816,21	0,00	15.172,54 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		356,33 (D)	356,33	0,00	712,66 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OPSS		356,33 (D)	356,33	0,00	712,66 (D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		356,33 (D)	356,33	0,00	712,66 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00 (D)	14.459,88	0,00	14.459,88 (D)

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (D)	14.459,88	0,00	14.459,88 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00 (D)	14.459,88	0,00	14.459,88 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.197,43 (D)	16.849,81	0,00	28.047,24 (D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.604,17 (D)	3.997,05	0,00	5.601,22 (D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		1.604,17 (D)	3.997,05	0,00	5.601,22 (D)
33111. . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.604,17 (D)	3.997,05	0,00	5.601,22 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.604,17 (D)	1.653,05	0,00	3.257,22 (D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00 (D)	604,00	0,00	604,00 (D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 (D)	1.740,00	0,00	1.740,00 (D)
332 . . .	SERVIÇOS		9.593,26 (D)	12.852,76	0,00	22.446,02 (D)
3321 . . .	DIÁRIAS		1.800,00 (D)	1.800,00	0,00	3.600,00 (D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00 (D)	1.800,00	0,00	3.600,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.800,00 (D)	1.800,00	0,00	3.600,00 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.750,00 (D)	9.447,00	0,00	16.197,00 (D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.750,00 (D)	9.447,00	0,00	16.197,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		3.900,00 (D)	3.900,00	0,00	7.800,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		250,00 (D)	1.347,00	0,00	1.597,00 (D)
33221.21.	LOCAÇÕES		0,00 (D)	1.600,00	0,00	1.600,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.600,00 (D)	2.600,00	0,00	5.200,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.043,26 (D)	1.605,76	0,00	2.649,02 (D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.043,26 (D)	1.605,76	0,00	2.649,02 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		750,00 (D)	600,00	0,00	1.350,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		0,00 (D)	430,00	0,00	430,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		178,31 (D)	481,71	0,00	660,02 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		114,95 (D)	94,05	0,00	209,00 (D)
4 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		62.000,00 (C)	0,00	62.000,00	124.000,00 (C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.000,00 (C)	0,00	62.000,00	124.000,00 (C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.000,00 (C)	0,00	62.000,00	124.000,00 (C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.000,00 (C)	0,00	62.000,00	124.000,00 (C)
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		62.000,00 (C)	0,00	62.000,00	124.000,00 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		62.000,00 (C)	0,00	62.000,00	124.000,00 (C)
60002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA [		62.000,00 (C)	0,00	62.000,00	124.000,00 (C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.205.637,86 (D)	69.321,02	0,00	1.274.958,88 (D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.205.637,86 (D)	69.321,02	0,00	1.274.958,88 (D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.205.637,86 (D)	69.321,02	0,00	1.274.958,88 (D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00 (D)	0,00	0,00	870.000,00 (D)
52211. . .	DOTAÇÃO INICIAL		870.000,00 (D)	0,00	0,00	870.000,00 (D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		870.000,00 (D)	0,00	0,00	870.000,00 (D)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		335.637,86 (D)	69.321,02	0,00	404.958,88 (D)
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		335.637,86 (D)	69.321,02	0,00	404.958,88 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		335.637,86 (D)	69.321,02	0,00	404.958,88 (D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		335.637,86 (D)	69.321,02	0,00	404.958,88 (D)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.205.637,86 (C)	341.531,22	410.852,24	1.274.958,88 (C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.205.637,86 (C)	341.531,22	410.852,24	1.274.958,88 (C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.205.637,86 (C)	341.531,22	410.852,24	1.274.958,88 (C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00 (C)	205.426,12	205.426,12	870.000,00 (C)
62211. . .	CREDITO DISPONÍVEL		534.362,14 (C)	69.321,02	0,00	465.041,12 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		534.362,14 (C)	69.321,02	0,00	465.041,12 (C)
62213. . .	CREDITO UTILIZADO		335.637,86 (C)	136.105,10	205.426,12	404.958,88 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		289.637,57 (C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		289.637,57 (C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00 (C)	66.062,55	70.042,55	3.980,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	66.062,55	70.042,55	3.980,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		46.000,29 (C)	0,00	66.062,55	112.062,84 (C)
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		46.000,29 (C)	0,00	66.062,55	112.062,84 (C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		335.637,86 (C)	136.105,10	205.426,12	404.958,88 (C)
62292. . .	EMISSÃO DE EMPENHO		335.637,86 (C)	136.105,10	205.426,12	404.958,88 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		335.637,86 (C)	136.105,10	205.426,12	404.958,88 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		289.637,57 (C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00 (C)	66.062,55	70.042,55	3.980,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		46.000,29 (C)	0,00	66.062,55	112.062,84 (C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		107.933,45 (D)	66.881,78	0,00	174.815,23 (D)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.933,45 (D)	66.881,78	0,00	174.815,23 (D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.933,45 (D)	66.881,78	0,00	174.815,23 (D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.933,45 (D)	66.881,78	0,00	174.815,23 (D)
72111. . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		64.751,03 (D)	66.881,78	0,00	131.632,81 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400028 [0101 ] [001]	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.359,83 (D)	66.881,78	0,00	71.241,61 (D)
400018 001-	Recursos Ordinários		60.391,20 (D)	0,00	0,00	60.391,20 (D)
72113. . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400019 001-	Recursos Ordinários		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
72114. . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400023 [0101 ] [001]	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
8 . . .	CONTROLES CREDORES		107.933,45 (C)	223.572,81	290.454,59	174.815,23 (C)

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
					DÉBITO	CRÉDITO	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	FINANCEIRA		107.933,45(C)	223.572,81	290.454,59	174.815,23(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			107.933,45(C)	223.572,81	290.454,59	174.815,23(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			107.933,45(C)	223.572,81	290.454,59	174.815,23(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			226.562,63(D)	74.202,80	66.881,78	233.883,65(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			226.562,63(D)	74.202,80	66.881,78	233.883,65(D)
400015	01.01. 501		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE [ ]	273.637,86(D)	74.202,80	66.881,78	280.958,88(D)
400017	01.01. 500		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE [ ]	47.075,23(C)	0,00	0,00	47.075,23(C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
400002	01.01. 501		CAMARA MUNICIPAL DE	289.637,57(C)	70.042,55	69.321,02	288.916,04(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			2.428,69(D)	79.327,46	79.806,11	1.950,04(D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			30,32(D)	66.062,55	70.042,55	3.949,68(C)
400020	01.01. 500		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE [ ]	30,32(D)	0,00	0,00	30,32(D)
400005	01.01. 501		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE [ ]	0,00(C)	66.062,55	70.042,55	3.980,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			2.398,37(D)	13.264,91	9.763,56	5.899,72(D)
400021	01.01. 500		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE [ ]	5.471,29(D)	0,00	0,00	5.471,29(D)
400006	01.01. 501		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE [ ]	3.072,92(C)	13.264,91	9.763,56	428,43(D)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			47.287,20(C)	0,00	74.445,68	121.732,88(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			41.640,46(C)	0,00	61.180,77	102.821,23(C)
400013	01.01. 501		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE [ ]	41.640,46(C)	0,00	61.180,77	102.821,23(C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			5.646,74(C)	0,00	13.264,91	18.911,65(C)
400014	01.01. 501		CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE [ ]	5.646,74(C)	0,00	13.264,91	18.911,65(C)
<b>Total Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>911.894,65</b>	<b>911.894,65</b>	<b>0,00</b>

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>62.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		62.000,00	124.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		62.000,00	124.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>144.245,35</b>	<b>530.243,33</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		69.321,02	404.958,88
Crédito Liquidado a Pagar		70.042,55	116.042,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.881,78	9.241,61
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	519,47
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	712,66
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		933,91	1.864,49
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.072,08	6.145,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>50.403,67</b>	<b>31.433,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.403,67	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		50.403,67	31.433,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>256.649,02</b>	<b>685.676,91</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>144.590,77</b>	<b>237.980,80</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		70.042,55	116.042,84
Crédito Liquidado Pago		66.062,55	112.062,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.383,13	9.670,04
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	519,47
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	712,66
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		933,91	1.864,49
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.573,42	6.573,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	205,08
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	205,08
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	205,08
<b>SALDO ATUAL (IX)</b>		<b>42.737,23</b>	<b>42.737,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.737,23	42.737,23
11111.02. -CONTA ÚNICA		42.737,23	42.737,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>256.649,02</b>	<b>685.676,91</b>

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Para o mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
						Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
501 01 031 0012 2.002 339035						43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	39.000,00
						90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		7.800,00	7.800,00	0,00
01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA								46.800,00			7.800,00	7.800,00	
501 01 031 0744 2.003 335041						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335092						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 031 0749 1.002 449051						60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 1.003 449052						10.000,00	0,00	3.980,00	0,00	6.020,00	3.980,00	0,00	3.980,00
						10.000,00	0,00	3.980,00	0,00		3.980,00	0,00	3.980,00
07. COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS								3.980,00			3.980,00	0,00	
501 01 032 0749 2.001 319003						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319004						14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319011						212.292,27	0,00	487,33	0,00	211.804,94	34.396,53	34.396,53	169.352,00
						450.000,00	0,00	238.195,06	0,00		68.843,06	68.843,06	0,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS								39.367,06			7.415,06	7.415,06	
01.11 VENCIMENTOS E SALARIOS								198.828,00			61.428,00	61.428,00	
319016						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319092						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014						28.200,00	0,00	1.800,00	0,00	26.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00
						30.000,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00
339030						13.395,83	0,00	3.997,05	0,00	9.398,78	3.997,05	3.997,05	0,00
						15.000,00	0,00	5.601,22	0,00		5.601,22	5.601,22	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								3.257,22			3.257,22	3.257,22	
07. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.614,00			1.614,00	1.614,00	
24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								730,00			730,00	730,00	
339033						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036						13.550,00	0,00	10.947,00	0,00	2.603,00	5.547,00	5.547,00	34.000,00
						45.000,00	0,00	42.397,00	0,00		8.397,00	8.397,00	0,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								1.597,00			1.597,00	1.597,00	
14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								9.600,00			1.600,00	1.600,00	
33. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								31.200,00			5.200,00	5.200,00	
339039						18.000,00	0,00	4.730,00	0,00	13.270,00	1.605,76	1.605,76	14.080,98
						30.000,00	0,00	16.730,00	0,00		2.649,02	2.649,02	0,00
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								2.000,00			660,02	660,02	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								9.000,00			1.350,00	1.350,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER								4.730,00			430,00	430,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.000,00			209,00	209,00	
339040						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339092						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449052						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 061 0014 2.006 319091						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 271 0198 2.004 319013						100.000,00	0,00	43.379,64	0,00	56.620,36	14.459,88	14.459,88	28.919,76
						100.000,00	0,00	43.379,64	0,00		14.459,88	14.459,88	0,00
02. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								43.379,64			14.459,88	14.459,88	
339047						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 271 0198 2.005 319113						724,04	0,00	0,00	0,00	724,04	356,33	356,33	3.563,30
						5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		712,66	712,66	0,00
08. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL								4.275,96			712,66	712,66	
TOTAL DA UNIDADE.						534.362,14	0,00	69.321,02	0,00	465.041,12	70.042,55	66.062,55	292.896,04
						870.000,00	0,00	404.958,88	0,00		116.042,84	112.062,84	3.980,00

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

Estado do Piauí  
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

21.20.01 Página: 2  
 LEI N° 4.320/64  
 RESOLUÇÃO TCE/PI N°007/2019 ANEXO VI  
 Competência: FEVEREIRO/2022

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
							Até o mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....						534.362,14	0,00	69.321,02	0,00	465.041,12	70.042,55	292.896,04
						870.000,00	0,00	404.958,88	0,00	116.042,84	112.062,84	3.980,00

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6/138/0-3 PI  
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orcament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
032.001	01/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
034.001	03/02	01.01.	01	2.001	339036 14	GLOB	9.600,00	1.600,00	8.000,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ	
035.001	04/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
035.002	04/02	01.01.	01	2.001	339030 24	ORDI	730,00	730,00	0,00	WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO	
039.001	08/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
039.002	08/02	01.01.	01	2.004	319013 02	ORDI	7.229,94	7.229,94	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
039.003	23/02	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	36.149,70	7.229,94	28.919,76	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
040.001	09/02	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	4.730,00	430,00	4.300,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
047.001	16/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
047.002	16/02	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	135,00	135,00	0,00	EDILENE FERREIRA DOS SANTOS	
048.001	17/02	01.01.	01	2.001	339030 07	ORDI	1.010,00	1.010,00	0,00	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	
049.001	18/02	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	487,33	487,33	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
053.001	22/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
054.001	23/02	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.653,05	1.653,05	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
055.001	24/02	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
055.002	14/02	01.01.	01	2.001	339030 07	ORDI	604,00	604,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
056.001	25/02	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	1.212,00	1.212,00	0,00	EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS	
056.002	25/02	01.01.	01	1.003	449052 07	ORDI	3.980,00	0,00	3.980,00	UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LT	
*** Quantidade total							18	69.321,02	24.121,26	45.199,76	
*** Quantidade total							18	69.321,02	24.121,26	45.199,76	

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemen
007001	07/01	600,00	0,00	03/02	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
020001	20/01	24.472,08	0,00	18/02	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
020002	20/01	2.838,88	0,00	18/02	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	2.600,00	0,00	18/02	11111.02.	CHE:21804	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
020004	20/01	3.374,26	0,00	18/02	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
020005	20/01	10,45	0,00	16/02	11111.02.	CHE:18232	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	52,25	0,00	18/02	11111.02.	CHE:247878	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	10,45	0,00	23/02	11111.02.	CHE:29372	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	10,45	0,00	24/02	11111.02.	CHE:83171	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	10,45	0,00	25/02	11111.02.	CHE:25321	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
025002	25/01	455,87	0,00	25/02	11111.02.	CHE:22501	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
025002	25/01	25,84	0,00	25/02	11111.02.	CHE:25503	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
028002	28/01	2.242,20	0,00	24/02	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
031003	31/01	356,33	0,00	23/02	11111.02.	CHE:22302	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
032001	01/02	300,00	0,00	01/02	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
034001	03/02	1.600,00	0,00	03/02	11111.02.	CHE:106387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
035001	04/02	300,00	0,00	04/02	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
035002	04/02	730,00	0,00	04/02	11111.02.	CHE:33364	000130-WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339030
039001	08/02	300,00	0,00	08/02	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
039002	08/02	7.229,94	0,00	08/02	11111.02.	CHE:20801	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
039003	23/02	7.229,94	0,00	23/02	11111.02.	CHE:22301	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
040001	09/02	430,00	0,00	23/02	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
047001	16/02	300,00	0,00	16/02	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
047002	16/02	135,00	0,00	16/02	11111.02.	CHE:21601	000131-EDILENE FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	339036
048001	17/02	1.010,00	0,00	17/02	11111.02.	CHE:17830	000133-JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	01.01.	01	2.001	339030
049001	18/02	487,33	0,00	18/02	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
053001	22/02	300,00	0,00	22/02	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
054001	23/02	1.653,05	0,00	23/02	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
055001	24/02	300,00	0,00	24/02	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
055002	14/02	604,00	0,00	24/02	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
056001	25/02	1.212,00	0,00	25/02	11111.02.	CHE:25502	000132-EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS	01.01.	01	2.001	339036
		61.180,77	0,00	*** Quantidade total		31					

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT.LIQUIDADO		TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
												EMP - LIQ	LIQ - PAGO	LIQ - PAGO	EMP - PAGO		
000004	020001	20/01	01.01	01	2.001	319011	0112	1.99901	169.740,00	0,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00	56.580,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
000004	000004	20/01	00							113.160,00	0,00	113.160,00	0,00	113.160,00	113.160,00	113.160,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000005	020002	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102	1.99901	38.342,40	0,00	6.390,40	6.390,40	6.390,40	6.390,40	6.390,40	6.390,40	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
000005	000005	20/01	00							31.952,00	0,00	31.952,00	0,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000006	020003	20/01	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.99901	31.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO
000006	000006	20/01	9822							26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49
000007	020004	20/01	01.01	01	2.002	339035	0101	1.99901	46.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
000007	000007	20/01	9804							39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000008	020005	20/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.99901	1.000,00	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	BANCO DO BRASIL - S.A
000008	000008	20/01	00							791,00	0,00	791,00	0,00	791,00	791,00	791,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000010	025002	25/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.99901	2.000,00	0,00	660,02	660,02	660,02	660,02	660,02	660,02	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
000010	000010	25/01	69603125							1.339,98	0,00	1.339,98	0,00	1.339,98	1.339,98	1.339,98	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000013	028002	28/01	01.01	01	2.001	319011	0112	1.99901	29.088,00	0,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
000013	000013	28/01	00							24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000014	007001	07/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.99901	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
000014	000014	07/01	5307							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
000018	031002	31/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.99901	1.800,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	BONFIM E SOUSA LTDA
000018	000018	31/01	2645							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000019	031003	31/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.99901	4.275,96	0,00	712,66	712,66	712,66	712,66	712,66	712,66	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL
000019	000019	31/01	00							3.563,30	0,00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	3.563,30	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
000025	039003	23/02	01.01	01	2.004	319013	02	2.1.99901	36.149,70	0,00	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	7.229,94	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
000025	000025	23/02	00							28.919,76	0,00	28.919,76	0,00	28.919,76	28.919,76	28.919,76	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
000032	040001	09/02	01.01	01	2.001	339039	57	3.1.99901	4.730,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
000032	000032	09/02	15012							4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000036	034001	03/02	01.01	01	2.001	339036	14	3.1.99901	9.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ
000036	000036	03/02	00							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49
000037	056002	25/02	01.01	01	1.003	449052	07	1.1.99901	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS
000037	000037	25/02	876							0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50
*** Quantidade total									14		385.906,06	0,00	96.990,02	93.010,02	93.010,02	93.010,02	
											288.916,04	3.980,00	292.896,04	292.896,04			

*Edvaldo*



## Extrato de Conta Corrente

G335031010582959011  
03/03/2022 10:16:11

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.403,67 C
01/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	50.103,67 C
				01/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	49.803,67 C
				04/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
07/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	730,00 D	49.073,67 C
				07/02 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
08/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.801	10.516,65 D	38.257,02 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	62.000,00 C	100.257,02 C
				10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
16/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	135,00 D	
				104 4288 03165610371 EDILENE FERREIRA			
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.018.232	10,45 D	99.811,57 C
				Cobrança referente 16/02/2022			
17/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	99.011,57 C
				17/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	487,33 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	

			18/02 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			18/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	1.010,00 D	
			18/02 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			18/02 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.878	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.879	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.880	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.881	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.882	10,45 D	62.154,76 C
			Cobrança referente 18/02/2022			
22/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	81.854,76 C
			22/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			23/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.653,05 D	
			23/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			23/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.301	10.516,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.372	10,45 D	47.598,04 C
			Cobrança referente 23/02/2022			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			24/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			24/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.083.171	10,45 D	45.045,39 C
			Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	604,00 D	
			25/02 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			

25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	22.501	455,87 D	
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	22.502	1.212,00 D	
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	22.503	25,84 D	
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.025.321	10,45 D	42.737,23 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			42.737,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB97927 ARIANY SILVA FORTES.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>						
000006	08/02	21883.01.02	11111.02.	3.286,71	29.979.036/1402-36	
000008	18/02	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	
000009	18/02	21881.01.10	11111.02.	519,47	997.393.726-00	
000007	23/02	21883.01.02	11111.02.	3.286,71	29.979.036/1402-36	
000010	23/02	21882.01.04	11111.02.	933,91	217.152.973-34	
000012	23/02	21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
Quantidade:	6			8.485,67		
000011	10/02	45112.02.	11111.02.	62.000,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:	1			62.000,00		
*** Quantidade total	7			70.485,67		

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	3.286,71	7.229,94	0,00	41.284.894/0001-76	0,00	0000	2402	582	
					0,00	0,00	10.516,65	0,00	

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 05/01/2022 HORA: 13:43:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001055

166502702400

241284894001

017620220192

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 05/01/2022 HORA: 13:43:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001055

166502702400

241284894001

017620220192



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina DA COMARCA DE TERESINA  
Praça Edgar Nogueira, S/N, Fórum Cível e Criminal Des. Joaquim de Sousa Neto, 2º Andar,  
Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0809585-04.2021.8.18.0140  
CLASSE: AÇÃO DE ALIMENTOS (1389)  
ASSUNTO(S): [Fixação]  
REQUERENTE: T. O. N., ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEIRA

REQUERIDO: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO

OFÍCIO Nº 261/2021

TERESINA, 30 de julho de 2021.

Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI

R Orestes Borges, 54 Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138-000

Assunto: Digite o assunto

Prezado(a) Senhor(a),

Deveis descontar em folha de pagamento do Sr. JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO, a título de pensão alimentícia provisória, em favor de sua filha menor T.O.N., representada por sua genitora Senhora ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEIRA, o no valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante (alimentos brutos menos os descontos legais, quais sejam, verbas da previdência social e do IRPF), com pagamento mensal mediante depósito em conta bancária (00078017-0, Agência 0029, Operação 013, Caixa Econômica Federal), de titularidade da genitora e representante legal da menor, até o último dia de cada mês.

Atenciosamente,

DELMADY HOSANA CARNEIRO SOUSA SILVA  
Secretaria da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina

CPF: 094.380.243-54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA  
CONTA: 78.017-0

FAVORECIDO: ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEI  
CPF/CNPJ: 004.380.243-54  
VALOR: R\$ 519,47  
DEBITO EM: 18/02/2022  
=====

DOCUMENTO: 021805  
AUTENTICACAO SISBB: D.A5F.714.C74.5B9.FC1

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FFAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.286,71	7.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,65	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 22/02/2022 HORA: 13:00:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001050

166502702400

241284894001

017620220290

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 22/02/2022 HORA: 13:00:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001050

166502702400

241284894001

017620220290



Código: 000000539	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã	
Endereço: ORESTES BORGES, 54	
Bairro: CENTRO CEP: 64138000	
Cidade: Lagoa Alegre - PI	

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	933,91	0,00	0,00
	Total:	933,91	0,00	0,00
IRPF				

Código de Baixa 2-11224-1-1	Vencimento 23/02/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 933,91	Número da Guia 454 / 456
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

Lagoa Alegre-PI  
JUSTIÇA BOMPOSSO E JUSTIÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA 23/02/2022

VISTO

Código: 000000539	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã	
Endereço: ORESTES BORGES, 54	
Bairro: CENTRO CEP: 64138000	
Cidade: Lagoa Alegre - PI	

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	933,91	0,00	0,00
	Total:	933,91	0,00	0,00
IRPF				

Código de Baixa 2-11224-1-1	Vencimento 23/02/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 933,91	Número da Guia 454 / 456
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento  
23/02/2022

Código de Baixa  
2-11224-1-1

(=) Valor do Documentos  
933,91

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
11224

Parcela  
1

Cadastro  
000000539

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Lagoa Alegre-PI  
JUSTIÇA BOMPOSSO E JUSTIÇA

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  
23/02/2022

Código de Baixa  
2-11224-1-1

Cadastro  
000000539

Módulo  
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	933,91	0,00	933,91				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8173000009-5 33912357202-8 20223020120-6 00011224001-5

Autenticação Mecânica



23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:21  
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	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	933,91

\*\*\*\*\* 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	4.906.1C7.A60.285.9A2
------------------	-----------------------

**LAGOA ALEGRE - PREV****GRCP**

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI	Competência (Mês/Ano) <b>FEVEREIRO/2022</b>	Vencimento <b>10/3/2022</b>
Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16	Quantidade de Ativos 2	
	Sal. Remuneração	R\$ 3.297,74
	Sal Contribuição	R\$ 2.545,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR	Discriminativo	Aliquotas
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro FONE: (86) 3267-1103	Segurados	14.00% R\$ 356,33
	Entidade Pública	14.00% R\$ 356,33
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ 712,66</b>
	(-) Salário Família	
	(-) Sal. Maternidade	R\$ -
	(-) Aux. Doença	R\$ -
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$ -</b>
	<b>Total Líquido</b>	<b>R\$ 712,66</b>
	Atualização Monetária	
	Juros parte servidor	
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária	Juros parte patronal	
Outras Informações	<b>Total</b>	<b>R\$ 712,66</b>
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .	Autenticação Mecânica	

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 23/02/2022  
=====

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F93 15A.54F.EAB.7DC

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000004  
Nº Empenho....: 020.001  
Nº Liquidação.: 000033  
Nº Pagamento..: 000032  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	24.472,08	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	24.472,08	PAGO ACUMULADO :	56.580,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	113.160,00

POR EXTENSO: (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Oito)  
(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, 18 de Fevereiro 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: 000033  
 N° Empenho...: 000004/020.001  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento para pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores, referente ao primeiro] semestre de 2022.

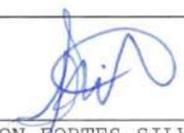
**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 28.290,00  
 Tipo Documento...: Folha de pagamento  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	28.290,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
09-INSS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	2.542,58
02-IRRF	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	755,87
19-Pensão Alimentícia	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	519,47
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>24.472,08</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000032  
Nº Liquidação: 000033  
Nº Empenho...: 000004/020001  
Data Empenho: 20/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES  
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento para pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores, referente ao primeiro] semestre de 2022.

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

Em: 18 / 02 / 2022

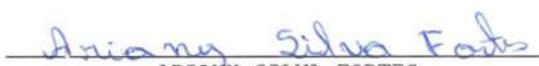
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 24.472,08

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 24.472,08  
(Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.01 , CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS 304 IRRF	447,69 245,93	4.368,00 693,62 3.674,38	Ag.:00243-7 CC:000000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS 304 IRRF	258,43 56,21	2.912,00 314,64 2.597,36	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 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 - / 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.: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
000023 JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO 002 VEREADOR - / 23/06/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	045 PENSAD ALIMENTIC 302 INSS 304 IRRF	519,47 258,43 56,21	2.912,00 834,11 2.077,89	Ag.:00243-7 CC:000000017321-8 CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATHEJS 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	302 INSS 304 IRRF	210,76 59,79	2.912,00 270,55 2.641,45	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS 304 IRRF	298,99 87,85	3.250,00 386,84 2.863,16	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	045 PENSÃO ALIMENTICIA	519,47	TOTAL DE VANTAGENS	28.290,00
		302 INSS	2.542,58	TOTAL DE DESCONTOS	3.817,92
		304 IRRF	755,87	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	24.472,08
				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.....:	2.542,58
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..:	25.747,42
d.Total de descontos.....:	3.817,92	Total do IRRF do mês.....:	755,87
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	24.472,08	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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	28.290,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.658,00
Valor Contribuição Empregado..:	2.542,58
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.....:	8.624,93

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 de funcionários por Situação

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12  
0243700243 - SEGUNDA VIA - 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 2.597,36

DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: 2.0CF.F39.E21.50E.335

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.597,36

DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021802

AUTENTICACAO SISBB: 4.800.B42.40C.EE4.735

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
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	6.404.2B6.E9A.02A.B40
-----------------	-----------------------

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

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	2.077,89

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO	170.243.000.016.211
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.4E0.F74.7D6.AC8.E21
-----------------	-----------------------

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

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
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	7.D16.98E.266.033.CD8
-----------------	-----------------------

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

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022

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 A.174.91C.CCC.B65.40D

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.028.256
VALOR TOTAL	2.597,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO W S BARROS  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 28.256-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.06D.65F.2C4.479.D4F
-----------------	-----------------------

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49  
024300243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.641,45

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

NR.AUTENTICACAO	D.E7E.EE9.2AA.2E5.88F
-----------------	-----------------------

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49  
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	18/02/2022
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	1.882.A48.269.029.422
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000005  
N° Empenho....: 020.002  
N° Liquidação.: 000034  
N° Pagamento..: 000033  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	38.342,40	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.838,88	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.838,88	PAGO ACUMULADO :	6.390,40
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	31.952,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Fevereiro 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: 000034  
 Nº Empenho...: 000005/020.002  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 020002 , acesso: 000005, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 3.195,20

Tipo Documento...: Folha de pagamento

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

DECLARO QUE:            [ ] Os materiais foram recebidos            [ ] As obras foram construídas  
                               [ ] Os serviços foram prestados            [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 18 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	3.195,20
------------------------------	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

14-Previdência Própria (Câma/FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	R\$	356,32
--	-----	--------

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.838,88</b>
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000033  
Nº Liquidação: 000034  
Nº Empenho.: 000005/020002  
Data Empenho: 20/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 020002 , acesso: 000005, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

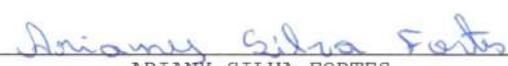
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 18 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.02 , CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura			
		Função / Nível				Cod Titulo	Valor	Tot.Desc				
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR				Tot.Liq					
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001			001	SALARIO NORMAL	1.212,00	578	LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.672,60	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4
003	CONTROLADOR INTERNO - /	066			066	GRATIFICACAO DAM	400,00			178,16	178,16	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
06/12/1992	30/12/2014	0	0		279	COMPLEMENTO SALA	60,60			1.494,44	1.494,44	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001			001	SALARIO NORMAL	1.212,00	578	LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.625,14	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2
005	AUXILIAR DE SERV. GERAIS - /	274			274	GRATIFICACAO	250,00			178,16	178,16	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
14/05/1987	30/12/2014	2	2		279	COMPLEMENTO SALA	60,60			1.446,98	1.446,98	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
		277			277	SALÁRIO FAMÍLIA	102,54					

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 3.297,74
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00			Total de Descontos 356,32
274	GRATIFICACAO	250,00			Salário Família 0,00
277	SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			Total Liquido 2.941,42
279	COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			Total de Servidores 2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.545,20 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 102,54

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.446,98

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

NR.AUTENTICACAO	C.F33.9CB.D76.6E5.D49
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA  
CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU  
CPF/CNPJ: 062.959.733-29  
VALOR: R\$ 1.494,44  
DEBITO EM: 18/02/2022  
=====

DOCUMENTO: 021803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7AE.486.E1A.FED.D41

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000013  
Nº Empenho....: 028.002  
Nº Liquidação..: 000035  
Nº Pagamento..: 000034  
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: FEVEREIRO

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 :	4.848,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	24.240,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Fevereiro 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: 000035  
 Nº Empenho...: 000013/028.002  
 Data Empenho.: 28/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 028002 , acesso: 000013, de 28 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com os vencimentos do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 2.424,00

Tipo Documento...: Folha de pagamento

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

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

Em: 18 / 02 / 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) /FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA 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: 000034  
Nº Liquidaçã: 000035  
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.: PRAÇA 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: 24 / 02 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
AGYON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

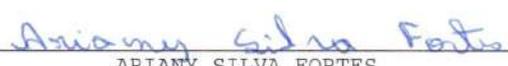
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 24 / 02 / 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 Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - / 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

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

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	302 INSS 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.14  
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: 24/02/2022  
=====

DOCUMENTO: 022401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BA0.9F4.C23.777.806

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:14  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2022
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.E96.F10.676.9D2.248
-----------------	-----------------------

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

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

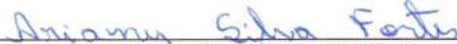
NOTA DE EMPENHO N° 049.001  
 Data do Empenho.: 18/02/2022  
 Código de acesso: 000028

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: 212.292,27	Vlr Empenho: 487,33
Sld Atual: 211.804,94	
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS 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 de 1/3 de férias da Funcionária Francisca Trindade da Costa.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>487,33</b>

LAGOA ALEGRE, 18 de Fevereiro 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: 000036  
 Nº Empenho...: 000028/049.001  
 Data Empenho.: 18/02/2022

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº 049001 , acesso: 000028, de 18 de Fevereiro 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  
 de 1/3 de férias da Funcionária Fran-  
 cisca Trindade da Costa.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 487,33  
 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: 18 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	487,33
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>487,33</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000035  
Nº Liquidação: 000036  
Nº Empenho...: 000028/049001  
Data Empenho: 18/02/2022

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 049001 , acesso: 000028, de 18 de Fevereiro 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  
de 1/3 de férias da Funcionária Fran-  
cisca Trindade da Costa.

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

Em: 18 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 487,33

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 487,33  
(Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 02 / 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	140	1/3 FERIAS	537,33		537,33	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	2	2	140	1/3 FERIAS	487,33		487,33	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
140 1/3 FERIAS	1.024,66	Total de Vantagens 1.024,66 Total de Descontos 0,00 Salário Família 0,00 Total Líquido 1.024,66 Total de Servidores 2

Base para INSS.: 0,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	487,33

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

NR. AUTENTICACAO	A.662.1EB.139.08F.DA8
------------------	-----------------------

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° 032.001  
 Data do Empenho.: 01/02/2022  
 Código de acesso: 000020

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: 28.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 27.900,00

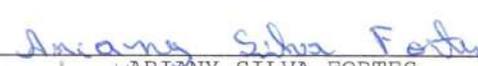
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA  
 Endereço : CENTRO, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 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
<p>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.</p>				
<b>Total da Despesa:</b>				<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 01 de Fevereiro de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000022  
 Nº Empenho...: 000020/032.001  
 Data Empenho.: 01/02/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 032001 , acesso: 000020, de 01 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA  
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

**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: 01 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

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

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





**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)

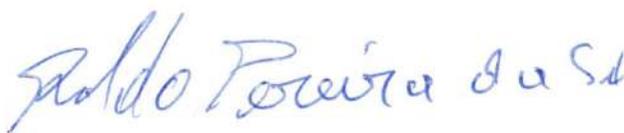
Período: 02/02/2022.

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

Solicitada: 01/02/2022

Autorizada: 01/02/2022.

  
Agyon Fortes Silva  
Presidente

  
Rildo Pereira da Silva  
Solicitante

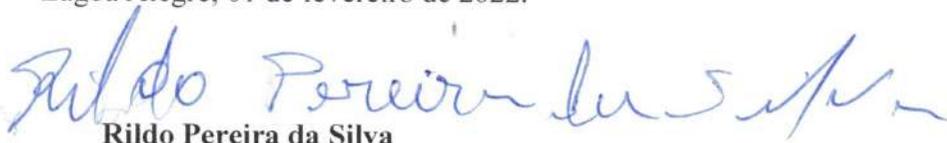
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 01 de fevereiro de 2022.

  
Rildo Pereira da Silva  
CPF N° 577.540.123-91

( ) Espécie  
(x) Transferência



## Emissão de comprovantes

G3350310105829591  
03/03/2022 10:21:13

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:40  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2022
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	9.544.06A.C45.60D.84A
------------------	-----------------------

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° 035.001  
 Data do Empenho.: 04/02/2022  
 Código de acesso: 000021

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: 27.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 27.600,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Fevereiro 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: 000023  
Nº Empenho...: 000021/035.001  
Data Empenho.: 04/02/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 035001 , acesso: 000021, de 04 de Fevereiro 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: Valbr que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 300,00

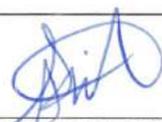
Tipo Documento...: Recibo  
Número Documento.: 00  
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 04 / 02 / 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: 000023  
 Nº Liquidação: 000023  
 Nº Empenho: 000021/035001  
 Data Empenho: 04/02/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 035001 , acesso: 000021, de 04 de Fevereiro 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: 04 / 02 / 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: 04 / 02 / 2022

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 07/02/2022.

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

Solicitada: 04/02/2022.

Autorizada: 04/02/2022.

  
**Agvon Fortes Silva**  
**Presidente**

  
**Agvon Fortes Silva**  
**Solicitante**

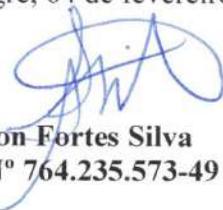
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 04 de fevereiro de 2022.

  
**Agvon Fortes Silva**  
**CPF N° 764.235.573-49**

( ) Espécie  
(x) Transferência

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:37  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.3A0.71F.603.D73.AFB
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 039.001  
 Data do Empenho.: 08/02/2022  
 Código de acesso: 000023

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: 27.600,00	Vlr Empenho: 300,00   Sld Atual: 27.300,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 08 de Fevereiro 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: 000025  
 Nº Empenho...: 000023/039.001  
 Data Empenho.: 08/02/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 039001 , acesso: 000023, de 08 de Fevereiro 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: 08 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

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

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





**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: 09/02/2022.

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

Solicitada: 08/02/2022.

Autorizada: 08/02/2022.

  
**Agvon Fortes Silva**  
**Presidente**

  
**Agvon Fortes Silva**  
**Solicitante**

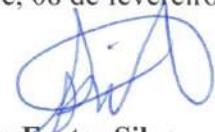
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 08 de fevereiro de 2022.

  
**Agvon Fortes Silva**  
**CPF N° 764.235.573-49**

( ) Espécie  
(x) Transferência

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:36  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/02/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.665.EA1.134.E08.026
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 047.001  
 Data do Empenho.: 16/02/2022  
 Código de acesso: 000026

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: 27.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 27.000,00

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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Fevereiro 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: 000028  
 Nº Empenho...: 000026/047.001  
 Data Empenho.: 16/02/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 047001 , acesso: 000026, de 16 de Fevereiro 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: 16 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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





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

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

Nome: 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: 17/02/2022.

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

Solicitada: 16/02/2022.

Autorizada: 16/02/2022.

  
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, 16 de fevereiro de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:40  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 9.20A.DC2.68E.B29.589

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

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

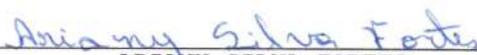
NOTA DE EMPENHO N° 053.001  
 Data do Empenho.: 22/02/2022  
 Código de acesso: 000029

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: 27.000,00	Vlr Empenho: 300,00   Sld Atual: 26.700,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 22 de Fevereiro 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: 000039  
 Nº Empenho...: 000029/053.001  
 Data Empenho.: 22/02/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 053001 , acesso: 000029, de 22 de Fevereiro 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 ao diário oficial das Prefeituras

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 02 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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





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

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

**Nome:** 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: 23/02/2022.

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

Solicitada: 22/02/2022.

Autorizada: 22/02/2022.

  
**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, 22 de fevereiro de 2022.

  
**Agvon Fortes Silva**  
CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:21  
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 22/02/2022

NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235

VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO C.14A.1F7.17E.1BC.596

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 055.001  
 Data do Empenho.: 24/02/2022  
 Código de acesso: 000030

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: 26.700,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 26.400,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho: ,

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>300,00</b>

LAGOA ALEGRE, 24 de Fevereiro 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: 000040  
 Nº Empenho...: 000030/055.001  
 Data Empenho.: 24/02/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 055001 , acesso: 000030, de 24 de Fevereiro 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.:

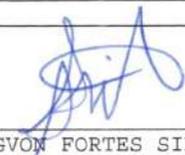
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

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

Em: 24 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

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

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



ORDEM DE 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: 000036  
Nº Empenho...: 000028/049.001  
Data Empenho.: 18/02/2022

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.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº 049001 , acesso: 000028, de 18 de Fevereiro 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  
de 1/3 de férias da Funcionária Fran-  
cisca Trindade da Costa.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 487,33

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: 18 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS R\$ 487,33

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 487,33**



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

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

**Nome: Agvon Fortes Silva**

**Cargo/Função: Vereador/Presidente**

**Destino: União-PI.**

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

**Lotação: Câmara Municipal**

**Endereço: Lagoa Alegre**

**RECURSOS**

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

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

Período: 24/02/2022.

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

Solicitada: 23/02/2022.

Autorizada: 24/02/2022.

  
**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, 24 de fevereiro de 2022.

  
**Agvon Fortes Silva**  
**CPF N° 764.235.573-49**

( ) Espécie  
(x) Transferência

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:27  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

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

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 1.ACC.35D.98A.10C.37C

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 035.002  
 Data do Empenho.: 04/02/2022  
 Código de acesso: 000022

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: 99	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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: 13.395,83	Vlr Empenho: 730,00
Sld Atual: 12.665,83	
Por Extenso: #(SETECENTOS E TRINTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000130-WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO	
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 720, 720	Cidade: UNIÃO
Documentos.: CNPJ: 39.377.269/0001-27	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de uma bancada de marmore medida , 1,96x0-55 para manutenção da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>730,00</b>

LAGOA ALEGRE, 04 de Fevereiro 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: 000024  
Nº Empenho...: 000022/035.002  
Data Empenho.: 04/02/2022

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Liquidação do Empenho Nº 035002 , acesso: 000022, de 04 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000130 - WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, 720, LOTEAMENTO PIEROTE, UNIÃO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 39.377.269/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de uma bancada de marmore medida , 1,96x0-55 para manutenção da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 730,00  
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
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: 04 / 02 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

99. -OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	730,00
----------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>730,00</b>
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000024  
Nº Liquidaçã: 000024  
Nº Empenho..: 000022/035002  
Data Empenho: 04/02/2022

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 035002 , acesso: 000022, de 04 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000130 - WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, 720, LOTEAMENTO PIEROTE, UNIÃO - PI  
CPF/CNPJ.: 39.377.269/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de uma bancada de marmore medida , 1,96x0-55 para manutenção da Câmara Municipal.

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

Em: 04 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 730,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 730,00  
(Setecentos e Trinta Reais//////////)

Em: 04 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO</b>  RUA SETE DE SETEMBRO, 720 - - LOTEAMENTO PIEROTE, União, PI - CEP: 64120000 - Fone/Fax: 8694722559	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0239 3772 6900 0127 5500 1000 0000 0112 4608 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.001 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220002071618 - 04/02/2022 14:27

NATUREZA DA OPELAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF
INScrição ESTADUAL 196764203				39.377.269/0001-27

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 04/02/2022
ENDEREÇO <b>R ORESTES BORGES, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/02/2022
MUNICÍPIO <b>Lagoa Alegre</b>	UF <b>PI</b>	INScrição ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:46

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 730,00	
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 730,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INScrição ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
01	BANCADA DE MARMORE CINZA 1.96 X 0.55	68022100	0400	5102	UND	1,0000	730,0000	730,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INScrição MUNICIPAL 000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:13  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.033.364
VALOR TOTAL	730,00

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

CLIENTE: WILSA C S CARVALHO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 33.364-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.BD7.440.2CE.198.182
-----------------	-----------------------

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° 055.002  
Data do Empenho.: 14/02/2022  
Código de acesso: 000033

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: 10.002,78	Vlr Empenho: 604,00	Sld Atual: 9.398,78
Por Extenso: #(SEISCENTOS E QUATRO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME		Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236		
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 para a sessão a solenidade de abertura dos trabalhos legislativo de 2022.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>604,00</b>

LAGOA ALEGRE, 14 de Fevereiro 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: 000046  
Nº Empenho...: 000033/055.002  
Data Empenho.: 14/02/2022

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Liquidação do Empenho Nº 055002 , acesso: 000033, de 14 de Fevereiro 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 para a sessão a solenidade de abertura dos trabalhos legislativo de 2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 604,00  
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
Número Documento.: 938  
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
  
Em: 24 / 02 / 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\$ 604,00

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 604,00



RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.938
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.938 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0211 6437 0700 0132 5500 1000 0009 3817 9000 4693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220003330565 - 24/02/2022 16:15	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	24/02/2022
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 604,00	
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 604,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0400	5102	CENTO	10,0000	40,0000	400,00					
002	REFRIGERANTE COCA-COLA 2L	22021000	0400	5102	FD	2,0000	54,0000	108,00					
003	REFRIGERANTE FANTA UVA 2L	22021000	0400	5102	FD	2,0000	48,0000	96,00					

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

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

---

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:10  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	604,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.B47.E6C.C9F.281.678
------------------	-----------------------

---

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

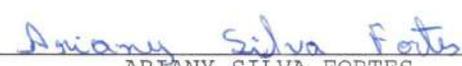
NOTA DE EMPENHO N° 048.001  
 Data do Empenho.: 17/02/2022  
 Código de acesso: 000035

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: 99	-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso!...: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 12.665,83	Vlr Empenho: 1.010,00
Sld Atual: 11.655,83	
Por Extenso: #(UM MIL E DEZ REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000133-JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	
Endereço : RUA AGENOR BRITO, 00	Cidade: RIBEIRA DO AMPARO
Documentos.: CNPJ: 23.050.531/0001-94	
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 material de consumo destinados a manutenção da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.010,00</b>

LAGOA ALEGRE, 17 de Fevereiro 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: 000051  
 Nº Empenho...: 000035/048.001  
 Data Empenho.: 17/02/2022

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Liquidação do Empenho Nº 048001 , acesso: 000035, de 17 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000133 - JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS  
 Endereço.: RUA AGENOR BRITO, CENTRO, RIBEIRA DO AMPARO - BA  
 Documento: CPF/CNPJ: 23.050.531/0001-94 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo destinados a manutenção da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 1.010,00

Tipo Documento...: Conhecimento Aéreo

Número Documento.: 939

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: 17 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

99. -OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.010,00
----------------------------------	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.010,00</b>
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000051  
Nº Liquidaçã: 000051  
Nº Empenho..: 000035/048001  
Data Empenho: 17/02/2022

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho N° 048001 , acesso: 000035, de 17 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000133 - JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS  
Endereço.: RUA AGENOR BRITO, CENTRO, RIBEIRA DO AMPARO - BA  
CPF/CNPJ.: 23.050.531/0001-94 Outro doc.:

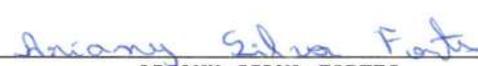
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo destinados a manutenção da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
Em: 17 / 02 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**  
**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.010,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.010,00  
(Um Mil e Dez Reais//////////////////////////////////////)

Em: 17 / 02 / 2022  
  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.939
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS</b>  RUA AGENOR BRITO, SN - - CENTRO, Ribeira do Amparo, BA - CEP: 48440000 - Fone/Fax: 7599439045	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2922 0223 0505 3100 0194 5500 1000 0009 3910 6800 0002
	N° 000.000.939 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 VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129221631878138 - 17/02/2022 15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126621895	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 23.050.531/0001-94

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	17/02/2022
ENDEREÇO AVENIDA ORESTES BORGES, 54 -	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CCP 64138-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/02/2022
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:08

<b>NATUREZA</b>
-----------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	
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	1.010,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
133	XICARA EM PORCELANA PERSONALIZADA	69111090	0102	6108	UND	12,0000	35,0000	420,00					
134	TAÇAS EM VIDRO PERSONALIZADA	69111090	0102	6108	UND	12,0000	35,0000	420,00					
07	CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO	42023100	0102	6107	UND	1,0000	170,0000	170,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 3716-8 C/C 17830-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:50  
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 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 553.716.000.017.830

VALOR TOTAL 1.010,00

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

CLIENTE: JOSE MARIO PEREIRA JESUS

AGENCIA: 3716-8 CONTA: 17.830-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO E.F80.784.385.6E5.07F

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° 054.001  
Data do Empenho.: 23/02/2022  
Código de acesso: 000031

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

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

Sld Anterior: 11.655,83	Vlr Empenho: 1.653,05	Sld Atual: 10.002,78
-------------------------	-----------------------	----------------------

Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS////////)  
//////////)\*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.653,05</b>

LAGOA ALEGRE, 23 de Fevereiro 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: 000041  
 Nº Empenho...: 000031/054.001  
 Data Empenho.: 23/02/2022

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Liquidação do Empenho Nº 054001 , acesso: 000031, de 23 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 1.653,05
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 4233	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 23 / 02 / 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\$	1.653,05
---	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.653,05</b>
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000041  
Nº Liquidação: 000041  
Nº Empenho.: 000031/054001  
Data Empenho: 23/02/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNIÇIPAL.  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 054001 , acesso: 000031, de 23 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

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

Em: 23 / 02 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.653,05

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.653,05  
(Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 02 / 2022

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

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 23/02/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.653,05

NF-e  
N° 000.004.233  
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**  
N° 000.004.233  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0202 5534 2100 0175 5500 1000 0042 3313 3731 9353

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

322220003206849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

23/02/2022

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2022

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:09:38

**VALORES DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	734,79 (44,45 %)	1.653,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,05

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	236,8265	6,98	0,00	1.653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 222,34 (Fed), R\$ 512,45 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 72C182  
NFC-e: 181702, 181961, 182254, 182481, 182630, 182897, 183567, 183716, 184012, 184105, 184326, 184826, 184909, 185247, 185385, 185576, 185625.

RESERVADO AO FISCO

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:18  
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	23/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.653,05

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	4.2F5.8AF.1FF.0C6.FD9
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000006  
Nº Empenho....: 020.003  
Nº Liquidação.: 000037  
Nº Pagamento..: 000036  
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: FEVEREIRO

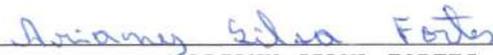
VLR EMPENHO..:	31.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	5.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	26.000,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Fevereiro 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: 000037  
 Nº Empenho...: 000006/020.003  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 2.600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 9966	
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: 18 / 02 / 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:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.600,00</b>
-------------------------------	------------	-----------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

9966

Código de Verificação de Autenticidade

588999AAA

Data de Emissão da NFS

18/02/2022

Chave de Acesso

19966XXYYZZZ1111222233334444  
66**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 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	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 130,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 2.600,00

**Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

R\$

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 18 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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\$ 0,00	R\$ 2.600,00

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

R\$ 2.600,00

( dois mil seiscientos reais )

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

23/02/2022

<b>Código:</b> 000000539	<b>PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022</b>
<b>Nome:</b> CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
<b>CPF/CNPJ:</b> 41284894000176 <b>RG/Inscriçã</b>	
<b>Endereço:</b> ORESTES BORGES, 54	
<b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 64138000	
<b>Cidade:</b> Lagoa Alegre - PI	

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	933,91	0,00	0,00
<b>Total:</b>		933,91	0,00	0,00
IRPF				

<b>Código de Baixa</b> 2-11224-1-1	<b>Vencimento</b> 23/02/2022	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 933,91	<b>Número da Guia</b> 454 / 456
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

23/02/2022

<b>Código:</b> 000000539	<b>PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022</b>
<b>Nome:</b> CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
<b>CPF/CNPJ:</b> 41284894000176 <b>RG/Inscriçã</b>	
<b>Endereço:</b> ORESTES BORGES, 54	
<b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 64138000	
<b>Cidade:</b> Lagoa Alegre - PI	

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	933,91	0,00	0,00
<b>Total:</b>		933,91	0,00	0,00
IRPF				

<b>Código de Baixa</b> 2-11224-1-1	<b>Vencimento</b> 23/02/2022	<b>Total de Parcelas</b> 1	<b>Valor da Parcelas</b> 933,91	<b>Número da Guia</b> 454 / 456
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

<b>Vencimento</b> 23/02/2022	
<b>Código de Baixa</b> 2-11224-1-1	
(=) Valor do Documentos 933,91	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
<b>Cód da Dívida</b> 11224	<b>Parcela</b> 1
<b>Cadastro</b> 000000539	

<b>Contribuinte</b> CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	<b>CPF/CNPJ</b> 41284894000176						
<b>Endereço</b> Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000 Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PI							
<b>Vencimento</b> 23/02/2022	<b>Código de Baixa</b> 2-11224-1-1	<b>Cadastro</b> 000000539	<b>Módulo</b> 2				
<b>Parcela</b> 1	<b>Valor Lançado</b> 933,91	<b>Desconto</b> 0,00	<b>Valor até Vencimento</b> 933,91	<b>Correção</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total Recebido</b>

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81730000009-5 33912357202-8 20223020120-6 00011224001-5

Autenticação Mecânica-

<b>Sacado</b> CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Autenticação no Verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12  
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 792.314.113-49

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 18/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021804

AUTENTICACAO SISBB: 5.D0D.DED.D9F.94A.9D3

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° 034.001  
 Data do Empenho.: 03/02/2022  
 Código de acesso: 000036

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: 14	-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO	
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados	
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica	
Tipo Empenho.: GLOBAL		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 13.550,00	Vlr Empenho: 9.600,00	Sld Atual: 3.950,00
Por Extenso: # (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ		
Endereço : Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, 00		Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 877.216.353-49		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos interesse Municipal, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>9.600,00</b>

LAGOA ALEGRE, 03 de Fevereiro 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: 000036  
N° Empenho...: 034.001  
N° Liquidação.: 000053  
N° Pagamento..: 000053  
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: JANEIRO E FEVERIRO

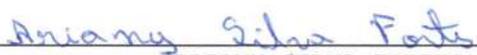
VLR EMPENHO...:	9.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.600,00	PAGO ACUMULADO :	1.600,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	8.000,00

POR EXTENSO:(Um Mil e Seiscentos)  
(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, 03 de Fevereiro 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: 000053  
 Nº Empenho...: 000036/034.001  
 Data Empenho.: 03/02/2022

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

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

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 1.600,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 03 / 02 / 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\$	1.600,00
-------------------------	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.600,00</b>
-------------------------------	------------	-----------------



17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:45  
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	17/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	800,00

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

CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 106.387-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.9CA.889.14B.10A.423
------------------	-----------------------

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:50  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	800,00

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

CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 106.387-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.5D3.756.949.61C.75E
-----------------	-----------------------

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° 047.002  
Data do Empenho.: 16/02/2022  
Código de acesso: 000027

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): 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: 3.950,00	Vlr Empenho: 135,00	Sld Atual: 3.815,00
Por Extenso: #(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000131-EDILENE FERREIRA DOS SANTOS		
Endereço : RUA 18 DE SETEMBRO,, 166	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 031.656.103-71		
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 ornamentação do plenário da Câmara Municipal para a abertura da sessão solene dos trabalhos legislativos de 2022.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>135,00</b>

LAGOA ALEGRE, 16 de Fevereiro 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: 000029  
 Nº Empenho...: 000027/047.002  
 Data Empenho.: 16/02/2022

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

Liquidação do Empenho N° 047002 , acesso: 000027, de 16 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000131 - EDILENE FERREIRA DOS SANTOS  
 Endereço.: RUA 18 DE SETEMBRO,, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 031.656.103-71 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na ornamentação do plenário da Câmara Municipal para a abertura da sessão solene dos trabalhos legislativos de 2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 135,00

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 9963

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 / 02 / 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\$	135,00
---------------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>135,00</b>
-------------------------------	------------	---------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

9963

Código de Verificação de Autenticidade

9AAACCCCD

Data de Emissão da NFS

16/02/2022

Chave de Acesso

199631333444555566667777888899

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 03165610371	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDILENE FERREIRA DOS SANTOS
Logradouro 18 DE SETEMBRO, 166	Complemento		Bairro PICARREIRA
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\$ 135,00	R\$ 135,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 135,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 135,00
Total do ISS R\$ 6,75	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\$ 135,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, PARA SESSÃO SOLENE DE ABERTURAS DOS TRABALHOS.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO

RS

R\$ 135,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03165610371	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDILENE FERREIRA DOS SANTOS
Logradouro 18 DE SETEMBRO, 166	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, Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, PARA SESSÃO SOLENE DEABERTURAS DOS TRABALHOS.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00

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

R\$ 135,00

( cento e trinta e cinco reais )

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"




ASSINATURA DO TITULAR  
Edilene Ferreira dos Santos

CARTEIRA DE IDENTIDADE

**CAIXA**  
POUPANÇA



4392 6720 7043 0305  
11/29  
EDILENE FERREIRA SANTOS  
4288 000860536504-6  
00000000000

**VISA**  
Electron

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO - 3.211.769 DATA DE 09/07/18  
CÍVIL EXPEDIÇÃO

NOME EDILENE FERREIRA DOS SANTOS

FILIAÇÃO MARIA HELENA FERREIRA DE CASTRO  
JOÃO FERNANDES DOS SANTOS

NATURALIDADE JOSÉ DE FREITAS-PI DATA DE NASCIMENTO 30/08/1992

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 90656 L A-101 F 112  
EXP. UNIÃO-PI 24/03/97

CPF 031.656.103-71

Francisco das Chagas Pinheiro Martins  
Perito Policial Classe 2012  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12  
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: 860.536.504-6

FAVORECIDO: EDILENE FERREIRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 031.656.103-71  
VALOR: R\$ 135,00  
DEBITO EM: 16/02/2022  
=====

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.765.3DD.151.72F.6A1

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° 056.001  
 Data do Empenho.: 25/02/2022  
 Código de acesso: 000034

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: 3.815,00	Vlr Empenho: 1.212,00
Sld Atual: 2.603,00	
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000132-EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS	
Endereço : LAGEIRO, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 798.106.833-91	
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 como auxiliar de serviços gerais em substituição a funcionaria Francisca Trindade da Costa que encontra-se de férias.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.212,00</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Fevereiro 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: 000048  
 Nº Empenho...: 000034/056.001  
 Data Empenho.: 25/02/2022

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

Liquidação do Empenho N° 056001 , acesso: 000034, de 25 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000132 - EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS  
 Endereço.: LAGEIRO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 798.106.833-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a funcionaria Francisca Trindade da Costa que encontra-se de férias.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 1.212,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 9987	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 25 / 02 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
06. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	1.212,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.212,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000048  
Nº Liquidação: 000048  
Nº Empenho: 000034/056001  
Data Empenho: 25/02/2022

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 056001 , acesso: 000034, de 25 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000132 - EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS  
Endereço.: LAGEIRO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 798.106.833-91 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a funcionaria Francisca Trindade da Costa que encontra-se de férias.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.212,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.212,00  
(Um Mil e Duzentos e Doze Reais)

Em: 25 / 02 / 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****9987****Código de Verificação de Autenticidade**

123344445

**Data de Emissão da NFS**

25/02/2022

**Chave de Acesso**19987QQRRRSSSTTTTUUUUUVV  
VVVVVVVV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 79810683391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 11284894000176	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\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

**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\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00
Total do ISS R\$ 60,60	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\$ 1.212,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, FRANCISCA TRINDADE DA COSTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

*Francisca*  
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\$ 1.212,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 79810683391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
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, Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, FRANCISCA TRINDADE DA COSTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00

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

R\$ 1.212,00

( um mil duzentos e doze reais )

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"




*Edileusa Moreira de Lemos*  
**1290441** ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

REGISTRO GERAL	1.206.603	DATA DE EXPEDIÇÃO	26/10/17
<b>NOME</b>			
EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS			
<b>FILIAÇÃO</b>			
MARIA DE JESUS MOREIRA FRANCISCO AMARO RODRIGUES E LEMOS			
<b>NATURALIDADE</b>		<b>DATA DE NASCIMENTO</b>	
UNIÃO-PI		19/08/1968	
<b>DOC. ORIGEM</b>			
CERT. NASC. 15656 L 69 F 496			
EXP UNIÃO-PI 26/09/80			
<b>CPF</b>			
798.106.833-91			
<b>1290441</b>		<i>Francisco das Chagas Pinheiro Martins</i>	
<small>ASSINATURA DO DIRETOR</small>			
<b>LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83</b>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.14  
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: 105.262-5

FAVORECIDO: EDILEUSA MOREIRA DE LEMES  
CPF/CNPJ: 798.106.833-91  
VALOR: R\$ 1.212,00  
DEBITO EM: 25/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022502  
AUTENTICACAO SISBB: E.F73.E48.697.0C8.FEF

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008  
N° Empenho....: 020.005  
N° Liquidação.: 000030  
N° Pagamento..: 000030  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	PAGO ACUMULADO :	209,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	791,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Fevereiro 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: 000030  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho N° 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa com tarifa bancaria debi-  
 tada em extrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 10,45

Tipo Documento...: Tarifas bancárias

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

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

Em: 16 / 02 / 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\$	10,45
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>10,45</b>
-------------------------------	------------	--------------





## Extrato de Conta Corrente

G335031010582959011  
03/03/2022 10:16:11

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.403,67 C
01/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 01/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	50.103,67 C
04/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 04/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	49.803,67 C
07/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 0243 33364-6 WILSA C S CARV	550.243.000.033.364	730,00 D	49.073,67 C
08/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.801	10.516,66 D	38.257,02 C
10/02/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	62.000,00 C	100.257,02 C
16/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 03165610371 EDILENE FERREIRA	21.601	135,00 D	
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2022	860.471.200.018.232	10,45 D	99.811,57 C
17/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	99.011,57 C
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	487,33 D	
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	

			18/02 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			18/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	1.010,00 D	
			18/02 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			18/02 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.878	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.879	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.880	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.881	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.882	10,45 D	62.154,76 C
			Cobrança referente 18/02/2022			
22/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	61.854,76 C
			22/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			23/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.653,05 D	
			23/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			23/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.301	10.516,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.372	10,45 D	47.598,04 C
			Cobrança referente 23/02/2022			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			24/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			24/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.083.171	10,45 D	45.045,39 C
			Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	604,00 D	
			25/02 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			

03/03/2022 09:18

Banco do Brasil

25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.501	455,87 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.212,00 D	
			104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.503	25,84 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.025.321	10,45 D	42.737,23 C
			Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			42.737,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008  
N° Empenho....: 020.005  
N° Liquidação.: 000038  
N° Pagamento..: 000038  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	52,25	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	52,25	PAGO ACUMULADO :	209,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	791,00

POR EXTENSO:(Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Fevereiro 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: 000038  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 52,25  
 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: 18 / 02 / 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\$	52,25
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>52,25</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000038  
Nº Liquidação: 000038  
Nº Empenho.: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 18 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G335031010582959011  
03/03/2022 10:16:11

### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.403,67 C
01/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	50.103,67 C
				01/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	49.803,67 C
				04/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
07/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	730,00 D	49.073,67 C
				07/02 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
08/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.801	10.516,65 D	38.257,02 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	62.000,00 C	100.257,02 C
				10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
16/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	135,00 D	
				104 4288 03165610371 EDILENE FERREIRA			
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.018.232	10,45 D	99.811,57 C
				Cobrança referente 16/02/2022			
17/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	99.011,57 C
				17/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.525,76 D	
				18/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	487,33 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,58 D	
				18/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	

			18/02 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			18/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	1.010,00 D	
			18/02 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			18/02 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	21.804	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.878	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.879	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.880	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.881	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.882	10,45 D	62.154,76 C
			Cobrança referente 18/02/2022			
22/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	61.854,76 C
			22/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			23/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.653,05 D	
			23/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			23/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.301	10.516,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.372	10,45 D	47.598,04 C
			Cobrança referente 23/02/2022			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			24/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			24/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.083.171	10,45 D	45.045,39 C
			Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	604,00 D	
			25/02 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			

03/03/2022 09:18

Banco do Brasil

25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.501	455,87 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.212,00 D	
			104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.503	25,84 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.025.321	10,45 D	42.737,23 C
			Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			42.737,23 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE997927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008  
Nº Empenho....: 020.005  
Nº Liquidação.: 000044  
Nº Pagamento..: 000044  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	PAGO ACUMULADO :	209,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	791,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Fevereiro 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: 000044  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 10,45  
 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: 23 / 02 / 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\$	10,45
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>10,45</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000044  
Nº Liquidaçã: 000044  
Nº Empenho..: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 23 / 02 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>		
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	10,45

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,45  
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 02 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G335031010582959011  
03/03/2022 10:16:11

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.403,67 C
01/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	50.103,67 C
				01/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	49.803,67 C
				04/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
07/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	730,00 D	49.073,67 C
				07/02 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
08/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.801	10.516,65 D	38.257,02 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	62.000,00 C	100.257,02 C
				10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
16/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	135,00 D	
				104 4288 03165610371 EDILENE FERREIRA			
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.018.232	10,45 D	99.811,57 C
				Cobrança referente 16/02/2022			
17/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	99.011,57 C
				17/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	487,33 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	

			18/02 2222 28256-1 FRANCISCO W S				
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D		
			18/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA				
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	1.010,00 D		
			18/02 3716 17830-6 JOSE MARIO PER				
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			18/02 4249 20265-7 EDITORA J P DI				
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.597,36 D		
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.597,36 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.494,44 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	2.600,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	519,47 D		
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D				
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.878	10,45 D		
			Cobrança referente 18/02/2022				
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.879	10,45 D		
			Cobrança referente 18/02/2022				
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.880	10,45 D		
			Cobrança referente 18/02/2022				
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.881	10,45 D		
			Cobrança referente 18/02/2022				
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.882	10,45 D	62.154,76 C	
			Cobrança referente 18/02/2022				
22/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	61.854,76 C	
			22/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D		
			23/02 0243 8194-9 P M L A RECURS				
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.653,05 D		
			23/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D		
			23/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM				
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.301	10.516,65 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	712,66 D		
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.372	10,45 D	47.598,04 C	
			Cobrança referente 23/02/2022				
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			24/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D		
			24/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F				
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.121,10 D		
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.083.171	10,45 D	45.045,39 C	
			Cobrança referente 24/02/2022				
25/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	604,00 D		
			25/02 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE				

25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	455,87 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.212,00 D	
			104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA			
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.503	25,84 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.025.321	10,45 D	42.737,23 C
			Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			42.737,23 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008  
Nº Empenho....: 020.005  
Nº Liquidação.: 000045  
Nº Pagamento..: 000045  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	PAGO ACUMULADO :	209,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	791,00

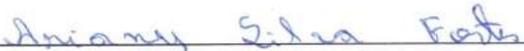
POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco)

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

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Fevereiro 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: 000045  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa com tarifa bancaria debi-  
 tada em extrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 10,45

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: 24 / 02 / 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\$	10,45
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>10,45</b>
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000045  
Nº Liquidação: 000045  
Nº Empenho.: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

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

Em: 24 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,45  
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Em: 24 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.403,67 C
01/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	50.103,67 C
				01/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	49.803,67 C
				04/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
07/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	730,00 D	49.073,67 C
				07/02 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
08/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.801	10.516,66 D	38.257,02 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	62.000,00 C	100.257,02 C
				10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
16/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	135,00 D	
				104 4288 03165610371 EDILENE FERREIRA			
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.018.232	10,45 D	99.811,57 C
				Cobrança referente 16/02/2022			
17/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	99.011,57 C
				17/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,78 D	
				18/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	487,33 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	

			18/02 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			18/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	1.010,00 D	
			18/02 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			18/02 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.878	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.879	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.880	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.881	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.882	10,45 D	62.154,76 C
			Cobrança referente 18/02/2022			
22/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	61.854,76 C
			22/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			23/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.653,05 D	
			23/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			23/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.301	10.516,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.372	10,45 D	47.598,04 C
			Cobrança referente 23/02/2022			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			24/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.125,10 D	
			24/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.083.171	10,45 D	45.045,35 C
			Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	604,00 D	
			25/02 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			

03/03/2022 09:18

Banco do Brasil

25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	22.501	455,87 D	
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	22.502	1.212,00 D	
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	22.503	25,84 D	
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.025.321	10,45 D	42.737,23 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			42.737,23 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: 000010  
Nº Empenho....: 025.002  
Nº Liquidação.: 000047  
Nº Pagamento..: 000047  
Data Empenho..: 25/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	455,87	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	455,87	PAGO ACUMULADO :	660,02
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.339,98

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Fevereiro 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: 000047  
 Nº Empenho...: 000010/025.002  
 Data Empenho.: 25/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 025002 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de energia eletrica para o predio da Câmara Municipal e o imovel locado, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 455,87  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
 Número Documento.: 71109782  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construidas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 02 / 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\$	455,87
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>455,87</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000047  
Nº Liquidação: 000047  
Nº Empenho.: 000010/025002  
Data Empenho: 25/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 025002 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

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

Em: 25 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 455,87

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 455,87  
(Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos//////////)

Em: 25 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impresão Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº de Nota Fiscal 71109782

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
FEV/2022	25/02/2022	376	455,87

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

R: 252.345.08.03.014600

Atual:	44201	Atual:	09/02/2022
Anterior:	43825	Anterior:	12/01/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/03/2022
Consumo Medido:	376	Ger. Arquivo:	07/02/2022
Consumo Faturado:	376	Apresentação:	09/02/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	28
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste
COMERCIAL	MONO	A473170	3.5.3.1

Mês/ano consumo

JAN/22	150	CONSUMO	376 A R\$ 1,089232 =	409,55
DEZ/21	216	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		46,32
NOV/21	225	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	53,39	
OUT/21	160			
SET/21	321			
AGO/	183			
JUL/	172			
JUN/21	280			
MAI/21	206			
ABR/21	175			

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 376 - 0,770040

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, para-  
grafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.  
Parabens! Ate o dia 07/02/2022, nao constatamos faturas venci-  
das nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 06, 10, 22 ou 28. É só ligar em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

95CC.F270.76DC.721D.091E.75CD.3CE9.80FF

Distribuição:	77,47	Base de Cálculo:	
Energia:	160,87	Alíquota ICMS:	409,55 298,97
Transmissão:	19,77	Valor do ICMS:	27,00%
Encarr:	31,44	Valor do PIS:	110,57
Tribu:	120,00	Valor do CONFINS:	0,56% 1,68

Ind: 120,00 Continuidade:

	DIC	RIC	DMIC	DICR
--	-----	-----	------	------

Apurado Mensal				
Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Bimestral	7,26	3,67	0,00	
Limite Anual				

Conj. Elét:				
-------------	--	--	--	--

Mês Ref:	UNIAO	EUSD:	
----------	-------	-------	--

	12/2021	86,29
--	---------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--



R: 252.345.08.03.014600 111 0011 R 5.53C001

Data de Emissao: 09/02/2022

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

00190.00009 03373.383003 11101.275177 3 89070000045587

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

IOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
3733830011101275	071109782	25/02/2022	R\$ 455,87	

ENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89  
UA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-830 - TERESINA, PI

BENEFICIARIO: EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECCAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:14  
024300243 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338300311101275177389070000045587

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG

CNPJ: 41.284.894/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO	22.501
NOSSO NUMERO	33733830011101275
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	455,87
VALOR COBRADO	455,87

-----

NR.AUTENTICACAO 6.2B9.2BE.D05.6F4.6F0

-----

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: 000010  
 N° Empenho....: 025.002  
 N° Liquidação.: 000049  
 N° Pagamento..: 000049  
 Data Empenho..: 25/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

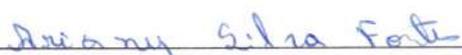
VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	25,84	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	25,84	PAGO ACUMULADO :	660,02
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.339,98

POR EXTENSO:(Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro)  
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Fevereiro 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: 000049  
 Nº Empenho...: 000010/025.002  
 Data Empenho.: 25/01/2022

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

Liquidação do Empenho N° 025002 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro 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: 25,84

Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo

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: 25 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGNON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	25,84
-----------------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>25,84</b>
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000049  
Nº Liquidação: 000049  
Nº Empenho...: 000010/025002  
Data Empenho: 25/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 025002 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

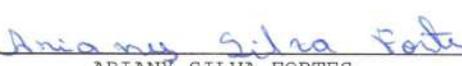
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 25,84

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 25,84  
(Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO UNICO
19/01/2022	25,84	1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1620	1590	1	30	30

Período de Consumo: 13/12/2021 a 12/01/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,802512	0,770040	24,07
Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00		0,38
Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,09
Multa Por Atraso 12/21-00		0,47
Multa Por Atraso 11/21-00		0,45
Juros Por Atraso 12/21-00		0,07
Juros Por Atraso 11/21-00		0,31

Base de Cálculo ICMS  
0,00

Alíquota ICMS (%)  
0,00

Valor do ICMS  
0,00

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
01/2022	69603224

<b>001-9</b>		<b>00190.00009 03373.383003 09782.956172 5 88700000002584</b>			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 19/01/2022
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030					Agência/Código Beneficiário XXX/XXXXXXXX
Data do Documento 10/01/2022	Nº do documento 69.603.224	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 10/01/2022	Nosso Número 33733830009782956
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 25,84
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MIGUEL BRAGA DA PAZ CPF: 180.880.663-87 Motiv UC Mês/Ano N° TC R. HUGO NAPOLEAO 279 00 1050593-8 01/2022 0 Sacador/Avalista					

Pague através do PIX.  
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:14  
024300243 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830030978295617258870000002584

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 22.503

NOSSO NUMERO 33733830009782956

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 25,84

VALOR COBRADO 25,84

=====

NR.AUTENTICACAO B.E77.11B.E67.A10.3DA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008  
Nº Empenho....: 020.005  
Nº Liquidação.: 000050  
Nº Pagamento..: 000050  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

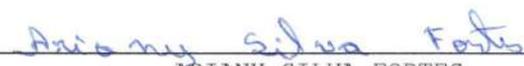
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	PAGO ACUMULADO :	209,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	791,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Fevereiro 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: 000050  
Nº Empenho...: 000008/020.005  
Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
de despesa com tarifa bancaria debi-  
tada em extrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 10,45

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: 25 / 02 / 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\$ 10,45

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 10,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000050  
Nº Liquidação: 000050  
Nº Empenho...: 000008/020005  
Data Empenho: 20/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

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

Em: 25 / 02 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,45  
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 02 / 2022

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



## Extrato de Conta Corrente

G335031010582959011  
03/03/2022 10:16:11

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.403,67 C
01/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	50.103,67 C
				01/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
04/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	49.803,67 C
				04/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
07/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	730,00 D	49.073,67 C
				07/02 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
08/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.801	10.516,65 D	38.257,02 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/02/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	62.000,00 C	100.257,02 C
				10/02 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
16/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	135,00 D	
				104 4288 03165610371 EDILENE FERREIRA			
16/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.018.232	10,45 D	99.811,57 C
				Cobrança referente 16/02/2022			
17/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	99.011,57 C
				17/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,28 D	
				18/02 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	487,33 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/02 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/02 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/02/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/02 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/02/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	

			18/02 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			18/02 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.017.830	1.010,00 D	
			18/02 3716 17830-6 JOSE MARIO PER			
18/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			18/02 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.878	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.879	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.880	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.881	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.247.882	10,45 D	62.154,76 C
			Cobrança referente 18/02/2022			
22/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	61.854,76 C
			22/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			23/02 0243 8194-9 P M L A RECURS			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.653,05 D	
			23/02 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			23/02 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.301	10.616,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.029.372	10,45 D	47.598,04 C
			Cobrança referente 23/02/2022			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			24/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
24/02/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			24/02 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.083.171	10,45 D	45.045,39 C
			Cobrança referente 24/02/2022			
25/02/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	604,00 D	
			25/02 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			

03/03/2022 09:18

Banco do Brasil

25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	22.501	455,87 D	
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	22.502	1.212,00 D	
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	22.503	25,84 D	
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.025.321	10,45 D	42.737,23 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			42.737,23 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: 000014  
N° Empenho....: 007.001  
N° Liquidação..: 000052  
N° Pagamento..: 000052  
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: FEVEREIRO

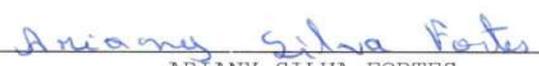
VLR EMPENHO...:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	1.200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.000,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Fevereiro 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: 000052  
 N° Empenho...: 000014/007.001  
 Data Empenho.: 07/01/2022

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

Liquidação do Empenho N° 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.: 5307  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 03 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	600,00
---------------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>600,00</b>
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000052  
Nº Liquidação: 000052  
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

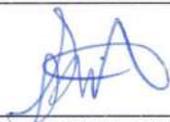
Pagamento do Empenho Nº 007001 , acesso: 000014, de 07 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

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: 03 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

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

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

Em: 03 / 02 / 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  
 Teresina - 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.** CFOP: 5307  
 Data da Emissão: **03/02/2022**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
 Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54** ? CEP: **64138000**  
**LAGOA ALEGRE** PI  
 Município: **41.284.894/0001-76** Insc. Estadual: **X** C.M.C.:  
 C.N.P.J. / C.P.F.:

Discriminação dos Serviços	Valor
<b>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/B</b>	<b>600,00</b>

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

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

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A PRESENTAÇÃO 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</b>	RESERVADO AO FISCO	Nº NFE E CONTROLE DO FORMULÁRIO
	<b>003328</b>	<b>3328</b>

SUDAS SOARES GRÁFICA - Rua Maranhão, 4331 - COA (60910-000) - Fone: (85) 3241-1111 - E-mail: sudas@grafica.com.br - CNPJ: 06.943.119/0001-30 - Insc. Est.: 19.679.623-7 - Insc. Municipal: 41.284.894/0001-76 - Insc. Estadual: 19.679.623-7 - Insc. Federal: 06.943.119/0001-30 - Insc. Estadual: 19.679.623-7 - Insc. Federal: 06.943.119/0001-30 - Insc. Estadual: 19.679.623-7 - Insc. Federal: 06.943.119/0001-30



**36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**  
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000

Teresina (PI), 03 Fevereiro de 2022

A

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Fatura: 90B

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE  
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO  
PERIODO:FEVEREIRO/ 2022 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E  
ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA:4249-8

C.CORRENTE:20265-7

Atenciosamente



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.FATURA:90/B.  
PERIODO DE FEVEREIRO /2022

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.FATURA:90/B.  
PERIODO DE FEVEREIRO /2022

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**600,00**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.FATURA:90/B.  
PERIODO DE FEVEREIRO /2022

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
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.F83.A7E.704.304.87A
-----------------	-----------------------

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° 040.001  
 Data do Empenho.: 09/02/2022  
 Código de acesso: 000032

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: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 18.000,00 | Vlr Empenho: 4.730,00 | Sl'd Atual: 13.270,00

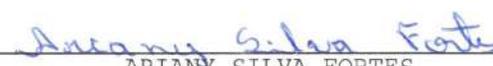
Por Extenso: #(QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço : 24 DE JANEIRO, 1067 Cidade: TERESINA  
 Documentos.: CNPJ: 11.291.619/0001-19  
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000018876-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o periodo de 2022 junto a Câmara Municipal, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>4.730,00</b>

LAGOA ALEGRE, 09 de Fevereiro 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: 000032  
Nº Empenho....: 040.001  
Nº Liquidação.: 000042  
Nº Pagamento..: 000042  
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: FEVEREIRO

VLR EMPENHO...:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	430,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.300,00

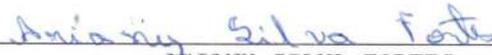
POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)

(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Fevereiro 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: 000042  
Nº Empenho...: 000032/040.001  
Data Empenho.: 09/02/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 040001 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATICA 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.: 15012

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: 09 / 02 / 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: 000042  
Nº Liquidação: 000042  
Nº Empenho...: 000032/040001  
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 040001 , 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 periodo de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 02 / 2022

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

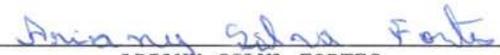
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 430,00

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

Em: 23 / 02 / 2022

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

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00015012</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/02/2022 11:39:40</b>			
	Código de Verificação <b>35a1a1e0</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b>	Inscrição Municipal: <b>437672-2</b>		
	Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b>			
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL</b>				
CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b>				
Endereço: <b>RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b>				
Município: <b>LAGOA ALEGRE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>edvaldola@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SUPPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>430,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>430,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:21  
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	23/02/2022
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	F.56F.4D4.30F.C57.A76
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000007  
Nº Empenho....: 020.004  
Nº Liquidação..: 000032  
Nº Pagamento..: 000031  
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: FEVEREIRO

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 :	7.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	39.000,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Fevereiro 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: 000032  
Nº Empenho...: 000007/020.004  
Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES  
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI  
Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na consultoria e assessoria contábil a Câmara Municipal referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 3.900,00

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
Número Documento.: 9967

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

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

Em: 18 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	R\$	3.900,00
--	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

09-INSS (Câmara)	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	347,70
02-IRRF	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	178,04

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.374,26</b>
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000031  
Nº Liquidação: 000032  
Nº Empenho: 000007/020004  
Data Empenho: 20/01/2022

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

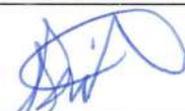
Pagamento do Empenho Nº 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES  
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na consultoria e assessoria contábil a Câmara Municipal referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

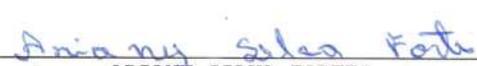
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**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: 18 / 02 / 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****9967****Código de Verificação de Autenticidade**

HIJKKKKL

**Data de Emissão da NFS**

18/02/2022

**Chave de Acesso**19967BBBCCCCEEEEFFFFGGGGHH  
HHHHH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	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 PRESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 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 ACESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE FVEREEIRO 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, Sexta-feira, 18 de Fevereiro 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 FVEREEIRO 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 )

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:49  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
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	E.A8A.F22.615.999.E76
------------------	-----------------------

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

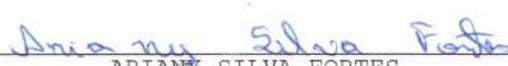
NOTA DE EMPENHO N° 039.002  
 Data do Empenho.: 08/02/2022  
 Código de acesso: 000024

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...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
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: 100.000,00	Vlr Empenho: 7.229,94
Sld Atual: 92.770,06	
Por Extenso: #(SETE MIL E DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS//) (////////////////////) **	
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N	Cidade: UNIAO
Documentos.: CNPJ: 29.979.036/1402-36	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa cõpm INSS EMPRESA referente ao mês de janeiro/2022.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>7.229,94</b>

LAGOA ALEGRE, 08 de Fevereiro 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: 000026  
 Nº Empenho...: 000024/039.002  
 Data Empenho.: 08/02/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 039002 , acesso: 000024, de 08 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa copm INSS EMPRESA referente  
 ao mês de janeiro/2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 7.229,94

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS  
 Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

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

Em: 08 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVÓN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$	7.229,94
---	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.229,94</b>
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000026  
Nº Liquidaçã: 000026  
Nº Empenho...: 000024/039002  
Data Empenho: 08/02/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 039002 , acesso: 000024, de 08 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
de despesa copm INSS EMPRESA referente  
ao mês de janeiro/2022.

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

Em: 08 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

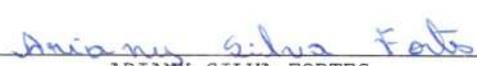
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.229,94

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.229,94  
(Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 08 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 05/01/2022 HORA: 13:43:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001055

166502702400

241284894001

017620220192

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 05/01/2022 HORA: 13:43:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001055

166502702400

241284894001

017620220192



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ªSAL	FIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ªSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES			120.95412.74-7					02511
3.900,00	0,00		0,00	429,00			0,00	0,00
AGVON FORTES SILVA			190.00367.14-2	01/01/2021	19			01111
4.368,00	0,00		0,00	462,79			0,00	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			116.44240.48-8	01/01/2021	19			01111
2.912,00	0,00		0,00	266,83			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA			123.93217.92-6	01/01/2021	19			01111
3.200,00	0,00		0,00	301,39			0,00	0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS			190.45142.24-7	01/01/2021	19			01111
2.912,00	0,00		0,00	266,83			0,00	0,00
GILVAN LIMA SILVA			126.56825.48-4	01/01/2021	19			01111
2.912,00	0,00		0,00	266,83			0,00	0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES			148.79169.20-6	01/01/2021	19			01111
2.912,00	0,00		0,00	266,83			0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			126.74459.48-6	01/01/2021	19			01111
2.912,00	0,00		0,00	266,83			0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA			125.08375.39-1	01/01/2021	19			01111
3.250,00	0,00		0,00	307,39			0,00	0,00
VALDIAR DOS SANTOS COSTA			206.38611.11-8	01/05/2021	19			01111
2.912,00	0,00		0,00	266,83			0,00	0,00
ARIANY SILVA FORTES			150.72058.85-2	01/01/2021	20			03532
1.212,00	0,00		0,00	92,58			0,00	0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA			209.24008.06-1	01/01/2021	20			02523
1.212,00	0,00		0,00	92,58			0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>34.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,71</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KtkX2roqSUN0000-3  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: KiFroZ8Ufyb0000-0  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	1	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
19	9	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00
20	2	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	12	34.614,00	0,00	34.614,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: KtkX2roqSUN0000-3	Nº ARQUIVO: KiFroz8UfYb0000-0
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA		
	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00	
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº DE CONTROLE: KtkX2roqSUN0000-3 Nº ARQUIVO: KiFroZ8UfYb0000-0  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.516.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.286.71
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/01/2022  
HORA: 13:43:05  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

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
3.286,71	7.229,94	0,00	0,00	0,00	10.516,65	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.11  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000105-5 16650270240-0  
24128489400-1 01762022019-2  
Data do pagamento 08/02/2022  
Valor Total 10.516,65  
=====

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBB: A.BB9.887.0DD.AD2.9AF



NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000025  
Nº Empenho....: 039.003  
Nº Liquidação.: 000027  
Nº Pagamento..: 000027  
Data Empenho..: 23/02/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA  
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO  
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS  
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	36.149,70	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	7.229,94	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	7.229,94	PAGO ACUMULADO :	7.229,94
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	28.919,76

POR EXTENSO:(Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro)  
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO  
UNIAO  
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Fevereiro 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: 000027  
 N° Empenho...: 000025/039.003  
 Data Empenho.: 23/02/2022

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

Liquidação do Empenho N° 039003 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa copm INSS EMPRESA referente  
 ao período de fevereiro a junho/2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 7.229,94

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 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: 23 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$	7.229,94
---	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.229,94</b>
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000027  
Nº Liquidação: 000027  
Nº Empenho: 000025/039003  
Data Empenho: 23/02/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 039003 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI  
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
de despesa com INSS EMPRESA referente  
ao período de fevereiro a junho/2022.

**PAGAMENTO DA DESPESA**

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 02 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.229,94

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.229,94  
(Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 22/02/2022 HORA: 13:00:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64138-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001050

166502702400

241284894001

017620220290

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 22/02/2022 HORA: 13:00:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64138-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001050

166502702400

241284894001

017620220290



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
CFIP - SEFIF 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 22/02/2022  
HORA: 13:00:51  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FEAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.994/0001-76		0000	2402	582
3.286,71	7.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,65	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES			120.95412.74-7					02511
3.900,00	0,00	0,00		429,00			0,00	0,00
AGVON FORTES SILVA			190.00367.14-2	01/01/2021	19		0,00	01111
4.368,00	0,00	0,00		462,79			0,00	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			116.44240.48-8	01/01/2021	19		0,00	01111
2.912,00	0,00	0,00		266,83			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA			123.93217.92-6	01/01/2021	19		0,00	01111
3.200,00	0,00	0,00		301,39			0,00	0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS			190.45142.24-7	01/01/2021	19		0,00	01111
2.912,00	0,00	0,00		266,83			0,00	0,00
GILVAN LIMA SILVA			126.56825.48-4	01/01/2021	19		0,00	01111
2.912,00	0,00	0,00		266,83			0,00	0,00
JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO			119.83128.71-0	01/01/2021	19		0,00	01111
2.912,00	0,00	0,00		266,83			0,00	0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES			148.79169.20-6	01/01/2021	19		0,00	01111
2.912,00	0,00	0,00		266,83			0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			126.74459.48-6	01/01/2021	19		0,00	01111
2.912,00	0,00	0,00		266,83			0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA			125.08375.39-1	01/01/2021	19		0,00	01111
3.250,00	0,00	0,00		307,39			0,00	0,00
ARIANY SILVA FORTES			150.72058.85-2	01/01/2021	20		0,00	03532
1.212,00	0,00	0,00		92,58			0,00	0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA			209.24008.06-1	01/01/2021	20		0,00	02523
1.212,00	0,00	0,00		92,58			0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>								
34.614,00	0,00	0,00		3.286,71			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 00HF1xCaNb70000-2

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

Nº ARQUIVO: 00G6LOX1CF00000-8  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	1	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
19	9	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00
20	2	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	12	34.614,00	0,00	34.614,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: 00HF1xCaNb70000-2	Nº ARQUIVO: 0oG6LOX1CFd0000-8
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº DE CONTROLE: 00HF1xCaNb70000-2 Nº ARQUIVO: 00G6L0XlCFd0000-8  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.516.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.286.71
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
EDVALDO DE PINHO BORGES			120.95412.74-7								02511
3.900,00	0,00		0,00		429,00					0,00	0,00
AGVON FORTES SILVA			190.00367.14-2		01/01/2021	19				0,00	01111
4.368,00	0,00		0,00		462,79					0,00	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			116.44240.48-8		01/01/2021	19				0,00	01111
2.912,00	0,00		0,00		266,83					0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA			123.93217.92-6		01/01/2021	19				0,00	01111
3.200,00	0,00		0,00		301,39					0,00	0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS			190.45142.24-7		01/01/2021	19				0,00	01111
2.912,00	0,00		0,00		266,83					0,00	0,00
GILVAN LIMA SILVA			126.56825.48-4		01/01/2021	19				0,00	01111
2.912,00	0,00		0,00		266,83					0,00	0,00
JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO			119.83128.71-0		01/01/2021	19				0,00	01111
2.912,00	0,00		0,00		266,83					0,00	0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES			148.79169.20-6		01/01/2021	19				0,00	01111
2.912,00	0,00		0,00		266,83					0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			126.74459.48-6		01/01/2021	19				0,00	01111
2.912,00	0,00		0,00		266,83					0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA			125.08375.39-1		01/01/2021	19				0,00	01111
3.250,00	0,00		0,00		307,39					0,00	0,00
ARIANY SILVA FORTES			150.72058.85-2		01/01/2021	20				0,00	03532
1.212,00	0,00		0,00		92,58					0,00	0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA			209.24008.06-1		01/01/2021	20				0,00	02523
1.212,00	0,00		0,00		92,58					0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>											<b>0,00</b>
34.614,00											0,00
											0,00
											3.286,71

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 00HF1xCaNb70000-2

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

Nº ARQUIVO: 00G6LOX1CFd0000-8  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	1	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
19	9	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00
20	2	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	12	34.614,00	0,00	34.614,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 00HF1xCaNB70000-2  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: 00G6LOXLCFd0000-8  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: 00HF1xCaNB70000-2 N° ARQUIVO: 00G6LOX1CFd0000-8  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.516.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.286.71
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Nº ARQUIVO: 0oG6LOXlCFd0000-8  
 Nº CONTROLE: 00HF1xCaNb70000-2 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA GROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.857,71	0,00	0,00	0,00	2.857,71
Contribuintes Individuais	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.142,80	0,00	0,00	0,00	6.142,80
Contribuintes Individuais	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
RAT	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.516,65	0,00	0,00	0,00	10.516,65
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.516,65	0,00	0,00	0,00	10.516,65

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000105-0 16650270240-0  
24128489400-1 01762022029-0  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 10.516,65  
-----

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.95D.0B3.919.916.73A

**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.: 000043  
 N° Pagamento...: 000043  
 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: FEVEREIRO

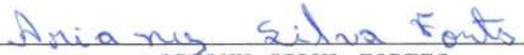
VLR EMPENHO..:	4.275,96	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	356,33	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	356,33	PAGO ACUMULADO :	712,66
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.563,30

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, 23 de Fevereiro 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: 000043  
 Nº Empenho...: 000019/031.003  
 Data Empenho.: 31/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE  
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa com RPPS Patronal do exer-  
 cício 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: 23 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVÔN 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: 000043  
Nº Liquidaçã: 000043  
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: 23 / 02 / 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: 23 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

<b>LAGOA ALEGRE - PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		FEVEREIRO/2022		10/3/2022		
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos		2		
		Sal. Remuneração		R\$	3.297,74	
		Sal Contribuição		R\$	2.545,20	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>		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	
		<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 712,66</b>
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		<b>Sub-Total</b>		<b>R\$ -</b>		
		<b>Total Líquido</b>		<b>R\$ 712,66</b>		
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
		Juros parte patronal				
<b>FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária</b>		<b>Total</b>		<b>R\$ 712,66</b>		
Outras Informações		Autenticação Mecânica				
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .						
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 23/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F93.15A.54F.EAB.7DC