

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

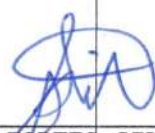
| HISTÓRICO DO LANÇAMENTO                                 | DOCUMENTO | DT.EMISS   | VALOR R\$ |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Saldo conforme extrato bancário                         |           |            |           |
| Inclusão 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

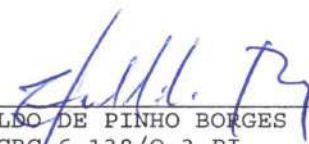
**Observação:**

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<br>N°CAP U.O.               | TÍTULO DA CONTA<br>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)         |
| 1131.04                                 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                     |                       | 430,00 (D)           | 0,00             | 0,00             | 430,00 (D)           |
| <b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b> |                                                                 |                       |                      |                  |                  |                      |
| 700193                                  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES [0101 ] [001]-CAMARA MUNICIPAL DE L |                       | 430,00 (D)           | 0,00             | 0,00             | 430,00 (D)           |
| 1138                                    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               |                       | 3.070,06 (D)         | 0,00             | 0,00             | 3.070,06 (D)         |
| 1138.1                                  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI     |                       | 3.070,06 (D)         | 0,00             | 0,00             | 3.070,06 (D)         |
| 1138.1.01                               | 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)            |
| 1138.1.03                               | VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTR     |                       | 209,58 (D)           | 0,00             | 0,00             | 209,58 (D)           |
| 700406                                  | 01.01. 500 41284894000176 VALORES A RECUPERAR DECORRENTE [P]    |                       | 209,58 (D)           | 0,00             | 0,00             | 209,58 (D)           |
| 1138.1.06                               | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                   |                       | 430,00 (C)           | 0,00             | 0,00             | 430,00 (C)           |
| 700408                                  | 01.01. 001 11291619000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI [P]    |                       | 430,00 (C)           | 0,00             | 0,00             | 430,00 (C)           |
| 1138.1.08                               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO        |                       | 3.193,24 (D)         | 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)             |
| 1156.1.01                               | 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)         |
| 1231.01.99                              | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          |                       | 3.129,60 (D)         | 0,00             | 0,00             | 3.129,60 (D)         |
| <b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b> |                                                                 |                       |                      |                  |                  |                      |
| 200013                                  | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS- [41.284 |                       | 3.129,60 (D)         | 0,00             | 0,00             | 3.129,60 (D)         |
| 1231.02                                 | BENS DE INFORMÁTICA                                             |                       | 8.294,50 (D)         | 0,00             | 0,00             | 8.294,50 (D)         |
| 1231.02.01                              | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          |                       | 8.294,50 (D)         | 0,00             | 0,00             | 8.294,50 (D)         |
| <b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b> |                                                                 |                       |                      |                  |                  |                      |
| 200009                                  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- [41.284.894/0001-76] CA |                       | 8.294,50 (D)         | 0,00             | 0,00             | 8.294,50 (D)         |
| 1231.03                                 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                             |                       | 3.502,80 (D)         | 0,00             | 0,00             | 3.502,80 (D)         |
| 1231.03.01                              | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               |                       | 2.652,80 (D)         | 0,00             | 0,00             | 2.652,80 (D)         |
| <b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b> |                                                                 |                       |                      |                  |                  |                      |
| 200011                                  | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS- [41.284.894/0001-76] CAMARA  |                       | 2.652,80 (D)         | 0,00             | 0,00             | 2.652,80 (D)         |
| 1231.03.02                              | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                             |                       | 850,00 (D)           | 0,00             | 0,00             | 850,00 (D)           |
| <b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b> |                                                                 |                       |                      |                  |                  |                      |
| 200010                                  | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO- [41.284.894/0001-76] CAMAR |                       | 850,00 (D)           | 0,00             | 0,00             | 850,00 (D)           |
| 1231.04                                 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              |                       | 0,00 (D)             | 3.980,00         | 0,00             | 3.980,00 (D)         |
| 1231.04.02                              | 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)        |
| 1232.1.06                               | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                       |                       | 18.110,00 (D)        | 0,00             | 0,00             | 18.110,00 (D)        |
| 1232.1.06.01                            | OBRAS EM ANDAMENTO                                              |                       | 18.110,00 (D)        | 0,00             | 0,00             | 18.110,00 (D)        |
| <b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b> |                                                                 |                       |                      |                  |                  |                      |
| 200012                                  | OBRAS EM ANDAMENTO- [41.284.894/0001-76] CAMARA MUNICIPAL DE LA |                       | 18.110,00 (D)        | 0,00             | 0,00             | 18.110,00 (D)        |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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



| CONTA PCASP<br>N°CAP U.O.               | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                            | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO<br>ANTERIOR    | VARIAÇÃO DO MÊS  |                  | SALDO<br>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<br>N°CAP U.O.               | TÍTULO DA CONTA<br>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<br>N°CAP | TÍTULO DA CONTA<br>U.O.                                     | Fonte Recurso | Tipo Ban Agênc Conta              | SALDO<br>ANTERIOR | VARIÇÃO DO MÊS    |                   | SALDO<br>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                            |
|----------------------|---------|-------|----------|----------------|-------|--------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| Cod                  | Liq     | Data  | N°       | Nota/Documento |       |        |      |           |            | EMP - LIQ  | LIQ - PAGO | EMP - 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               | 020001  | 20/01 | 00       |                |       |        |      |           |            | 113.160,00 | 0,00       | 113.160,00 | 113.160,00 | 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               | 020002  | 20/01 | 00       |                |       |        |      |           |            | 31.952,00  | 0,00       | 31.952,00  | 31.952,00  | 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               | 020003  | 20/01 | 9822     |                |       |        |      |           |            | 26.000,00  | 0,00       | 26.000,00  | 26.000,00  | 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               | 020004  | 20/01 | 9804     |                |       |        |      |           |            | 39.000,00  | 0,00       | 39.000,00  | 39.000,00  | 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               | 020005  | 20/01 | 00       |                |       |        |      |           |            | 791,00     | 0,00       | 791,00     | 791,00     | 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               | 025002  | 25/01 | 69603125 |                |       |        |      |           |            | 1.339,98   | 0,00       | 1.339,98   | 1.339,98   | 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               | 028002  | 28/01 | 00       |                |       |        |      |           |            | 24.240,00  | 0,00       | 24.240,00  | 24.240,00  | 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               | 007001  | 07/01 | 5307     |                |       |        |      |           |            | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 6.000,00   | 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               | 031002  | 31/01 | 2645     |                |       |        |      |           |            | 1.650,00   | 0,00       | 1.650,00   | 1.650,00   | 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               | 031003  | 31/01 | 00       |                |       |        |      |           |            | 3.563,30   | 0,00       | 3.563,30   | 3.563,30   | 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               | 039003  | 23/02 | 00       |                |       |        |      |           |            | 28.919,76  | 0,00       | 28.919,76  | 28.919,76  | 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               | 040001  | 09/02 | 15012    |                |       |        |      |           |            | 4.300,00   | 0,00       | 4.300,00   | 4.300,00   | 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               | 034001  | 03/02 | 00       |                |       |        |      |           |            | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00   | 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               | 056002  | 25/02 | 876      |                |       |        |      |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50              |
| *** Quantidade total |         |       |          |                |       |        |      |           | 14         |            |            | 385.906,06 | 0,00       | 96.990,02     | 93.010,02  | 93.010,02  |                                           |
|                      |         |       |          |                |       |        |      |           |            |            |            | 288.916,04 | 3.980,00   | 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<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER     | 22.501              | 455,87 D   |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA | 22.502              | 1.212,00 D |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA             | 22.503              | 25,84 D    |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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      |      |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Código:</b> 000000539<br><b>Nome:</b> CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI<br><b>CPF/CNPJ:</b> 41284894000176 <b>RG/Inscriçã</b><br><b>Endereço:</b> ORESTES BORGES, 54<br><b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 64138000<br><b>Cidade:</b> Lagoa Alegre - PI |                                 | <b>PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022</b> |                                    |                                    |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descrição</b>                | <b>Valor</b>                                                                                              | <b>Acréscimo</b>                   | <b>Desconto até o Vencimento</b>   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                    | IRPF                            | 933,91                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 933,91                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| IRPF                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |
| <b>Código de Baixa</b><br>2-11224-1-1                                                                                                                                                                                                                | <b>Vencimento</b><br>23/02/2022 | <b>Total de Parcelas</b><br>1                                                                             | <b>Valor da Parcelas</b><br>933,91 | <b>Número da Guia</b><br>454 / 456 |

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b><br><b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO</b>                                                                                                                                        |                                 | <b>FCOSTA</b> <b>23/02/2022</b>                                                                           |                                    | VISTO                              |
| <b>Código:</b> 000000539<br><b>Nome:</b> CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI<br><b>CPF/CNPJ:</b> 41284894000176 <b>RG/Inscriçã</b><br><b>Endereço:</b> ORESTES BORGES, 54<br><b>Bairro:</b> CENTRO CEP: 64138000<br><b>Cidade:</b> Lagoa Alegre - PI |                                 | <b>PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022</b> |                                    |                                    |
| <b>Código</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Descrição</b>                | <b>Valor</b>                                                                                              | <b>Acréscimo</b>                   | <b>Desconto até o Vencimento</b>   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                    | IRPF                            | 933,91                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 933,91                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| IRPF                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                           |                                    |                                    |
| <b>Código de Baixa</b><br>2-11224-1-1                                                                                                                                                                                                                | <b>Vencimento</b><br>23/02/2022 | <b>Total de Parcelas</b><br>1                                                                             | <b>Valor da Parcelas</b><br>933,91 | <b>Número da Guia</b><br>454 / 456 |

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>          |                     |
| <b>Vencimento</b><br>23/02/2022                      |                     |
| <b>Código de Baixa</b><br>2-11224-1-1                |                     |
| <b>(=) Valor do Documentos</b><br>933,91             |                     |
| <b>(+)Outros Acréscimos</b>                          |                     |
| <b>(-)Outras Deduções</b>                            |                     |
| <b>(=) Valor Cobrado</b>                             |                     |
| <b>Cód da Dívida</b><br>11224                        | <b>Parcela</b><br>1 |
| <b>Cadastro</b><br>000000539                         |                     |
| <b>Sacado</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI |                     |
| Autenticação no Verso                                |                     |

|                                                                                                        |                                       |                                   |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b><br><b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b><br>CNPJ: 41522327000100 |                                       |                                   |                                       |
| <b>Contribuinte</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI                                             |                                       | <b>CPF/CNPJ</b><br>41284894000176 |                                       |
| <b>Endereço</b><br>Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000<br>Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PI  |                                       |                                   |                                       |
| <b>Vencimento</b><br>23/02/2022                                                                        | <b>Código de Baixa</b><br>2-11224-1-1 | <b>Cadastro</b><br>000000539      | <b>Módulo</b><br>2                    |
| <b>Parcela</b><br>1                                                                                    | <b>Valor Lançado</b><br>933,91        | <b>Desconto</b><br>0,00           | <b>Valor até Vencimento</b><br>933,91 |
|                                                                                                        |                                       | <b>Correção</b>                   | <b>Multa</b>                          |
|                                                                                                        |                                       | <b>Juros</b>                      | <b>Total Recebido</b>                 |
| <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b>                                                                   |                                       |                                   |                                       |

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  
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.  
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

Competência (Mês/Ano)  
**FEVEREIRO/2022**

Vencimento  
**10/3/2022**

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: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro FONE:  
(86) 3267-1103

Segurados 14.00% R\$ 356.33

Entidade Pública 14.00% R\$ 356.33

**Sub-Total** R\$ 712.66

(-) Salário Família

(-) Sal. Maternidade R\$ -

(-) Aux. Doença R\$ -

**Sub-Total** R\$ -

**Total Líquido** R\$ 712.66

Atualização Monetária

Juros parte servidor

Juros parte patronal

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Juros parte patronal

Outras Informações

**Total** R\$ 712.66

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 |
|------------------------------|-----|-----------|

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

|                       |                           |     |          |
|-----------------------|---------------------------|-----|----------|
| 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                                                            |         |                |          | VANTAGENS |                  | DESCONTOS |            | Tot.Vant<br>Tot.Desc<br>Tot.Liq | Assinatura |                                |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Função / Nível                                                                 | Dt.Nasc | Dt.ADM         | S.F      | D.IR      | Cod Título       | Valor     | Cod Título |                                 |            | Valor                          |                                                                                                              |
| 000029 | AGVON FORTES SILVA<br>002 VEREADOR - /<br>15/09/1976 01/01/2021 0 0            | 001     | SALARIO NORMAL | 4.368,00 | 302       | INSS             | 447,69    | 304        | IRRF                            | 245,93     | 4.368,00<br>693,62<br>3.674,38 | Ag.:00243-7 CC:000000020235-8<br>CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000020 | FRANCISCA DA PAZ ARAUJO<br>002 VEREADOR - /<br>17/12/1974 01/01/2021 0 0       | 001     | SALARIO NORMAL | 2.912,00 | 302       | INSS             | 258,43    | 304        | IRRF                            | 56,21      | 2.912,00<br>314,64<br>2.597,36 | Ag.:01606-0 CC:000000106053-7<br>CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000021 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA<br>002 VEREADOR - /<br>22/12/1968 01/01/2021 0 0 | 001     | SALARIO NORMAL | 3.200,00 | 302       | INSS             | 292,99    | 304        | IRRF                            | 81,25      | 3.200,00<br>374,24<br>2.825,76 | Ag.:00243-7 CC:000000211000-1<br>CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000026 | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR<br>002 VEREADOR - /<br>05/08/2001 01/01/2021 0 0 | 001     | SALARIO NORMAL | 2.912,00 | 302       | INSS             | 258,43    | 304        | IRRF                            | 56,21      | 2.912,00<br>314,64<br>2.597,36 | Ag.:04288-9 CC:00000002952-1<br>CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade  |
| 000022 | GILVAN LIMA SILVA<br>002 VEREADOR - /<br>29/12/1976 01/01/2021 0 0             | 001     | SALARIO NORMAL | 2.912,00 | 302       | INSS             | 258,43    | 304        | IRRF                            | 56,21      | 2.912,00<br>314,64<br>2.597,36 | Ag.:05811-4 CC:000000730144-8<br>CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000023 | JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO<br>002 VEREADOR - /<br>23/06/1970 01/01/2021 0 0 | 001     | SALARIO NORMAL | 2.912,00 | 045       | PENSAD ALIMENTIC | 519,47    | 302        | INSS                            | 258,43     | 2.912,00<br>834,11<br>2.077,89 | Ag.:00243-7 CC:000000017321-8<br>CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000024 | MATHEJS OLIVEIRA NUNES<br>002 VEREADOR - /<br>05/08/2001 01/01/2021 0 0        | 001     | SALARIO NORMAL | 2.912,00 | 302       | INSS             | 258,43    | 304        | IRRF                            | 56,21      | 2.912,00<br>314,64<br>2.597,36 | Ag.:00243-7 CC:000000027832-X<br>CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000027 | RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA<br>002 VEREADOR - /<br>31/12/1977 01/01/2021 0 0       | 001     | SALARIO NORMAL | 2.912,00 | 302       | INSS             | 210,76    | 304        | IRRF                            | 59,79      | 2.912,00<br>270,55<br>2.641,45 | Ag.:00243-7 CC:000000024492-9<br>CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6<br>Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000028 | RILDO PEREIRA DA SILVA<br>002 VEREADOR - /<br>17/08/1974 01/01/2021 0 0        | 001     | SALARIO NORMAL | 3.250,00 | 302       | INSS             | 298,99    | 304        | IRRF                            | 87,85      | 3.250,00<br>386,84<br>2.863,16 | Ag.:00243-7 CC:000000026019-3<br>CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1<br>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.Estagário.....:               | 0 |
| 1.Eletivos.....:                | 9 |
| 2.Cargo comissionado.....:      | 0 |
| 4.Contrato Temporário (CEIP)..: | 0 |
| 5.Emprego Público.....:         | 0 |
| 6.Benefício Prev. Temporário..: | 0 |
| 7.À Disposição.....:            | 0 |
| 9.Efetivo.....:                 | 0 |
| I.Inativo.....:                 | 0 |
| P.Pensionista.....:             | 0 |
| Total de funcionários.....:     | 9 |
| Dependentes Salário Família..:  | 0 |
| Dependentes Imposto de Renda..: | 0 |

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 N° 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

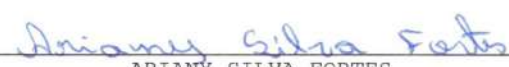
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**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   | CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 |
| 06/12/1992 | 30/12/2014                    | 0              | 0    |  | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,60    |          |                  |        | 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   | CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 |
| 14/05/1987 | 30/12/2014                    | 2              | 2    |  | 279 | COMPLEMENTO SALA | 60,60    |          |                  |        | 1.446,98 | Vínculo: Efetivo/Em Atividade        |
|            |                               |                |      |  | 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  
 N° 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 N° 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 |
|------------------|-------------------------------------|-----|--------|

|                               |            |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b> | <b>R\$</b> | <b>2.242,20</b> |
|-------------------------------|------------|-----------------|



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 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<br>Função / Nível                     | VANTAGENS  |            |     |      | DESCONTOS          |          | Tot.Vant   | Assinatura |          |          |          |                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----|------|--------------------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                           | Dt.Nasc    | Dt.ADM     | S.F | D.IR | Cod Título         | Valor    | Cod Titulo |            | Valor    | Tot.Desc | Tot.Liq  |                                                                                                                   |
| 000019 | ARIANY SILVA FORTES<br>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<br>CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2<br>Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000025 | RAILSON DA CUNHA COUTINHO<br>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<br>CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1<br>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 |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|


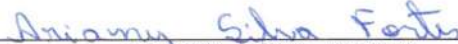
Por Extenso: #(QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS//////////)  
 (//////////) \*\*

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA         | Cidade: PIAUI |
| Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54                  |               |
| 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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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

| DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA: |            |               |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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<br>Função / Nível<br>Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR                             | VANTAGENS      |        | DESCONTOS  |       | Tot.Vant                 | Assinatura                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Cod Título     | Valor  | Cod Título | Valor | Tot.Desc<br>Tot.Liq      |                                                                                                        |
| 000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D<br>003 CONTROLADOR INTERNO -<br>06/12/1992 30/12/2014 0 0    | 140 1/3 FERIAS | 537,33 |            |       | 537,33<br>0,00<br>537,33 | Ag.:00243-7 CC:000000025993-4<br>CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3<br>Vínculo: Efetivo/Em Atividade |
| 000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA<br>005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS -<br>14/05/1987 30/12/2014 2 2 | 140 1/3 FERIAS | 487,33 |            |       | 487,33<br>0,00<br>487,33 | Ag.:00243-7 CC:000000025994-2<br>CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7<br>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<br>Total de Descontos 0,00<br>Salário Família 0,00<br>Total Líquido 1.024,66<br>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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
| Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Primeiro Vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria das Cidades. |     |        |          |               |
| <b>Total da Despesa:</b>                                                                                                                                                           |     |        |          | <b>300,00</b> |

LAGOA ALEGRE, 01 de Fevereiro de 2022

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

## 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: 000022  
Nº Liquidação: 000022  
Nº Empenho: 000020/032001  
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

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

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
  
Em: 01 / 02 / 2022



AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 01 / 02 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

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

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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


Período: 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 Públicos. |     |        |          |               |
| <b>Total da Despesa:</b> |                                                                                                                                                                                  |     |        |          | <b>300,00</b> |

LAGOA ALEGRE, 04 de Fevereiro de 2022

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





**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////////////////////////////////////)<br>////////////////////////////////////) ** |                                                 |                      |
| 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                                                                  | Deduzido do Crédito Próprio                                                          |
|  |  |
| AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49                    | ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>CPF: 084.425.483-51         |

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com



**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000025  
 N° 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 N° 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 |
|-------------------------------------------|-----|--------|

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000025  
Nº Liquidaçã: 000025  
Nº Empenho...: 000023/039001  
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

Pagamento 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  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 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\$ | 300,00 |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|

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

Em: 08 / 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: 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                                                                                           |                                                 |
| Sld Anterior: 27.300,00                                                                                         | Vlr Empenho: 300,00                             |
| Sld Atual: 27.000,00                                                                                            |                                                 |
| Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)<br>(////////////////////////////////////)** |                                                 |
| 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000028  
Nº Liquidação: 000028  
Nº Empenho.: 000026/047001  
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

Pagamento 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  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

Em: 16 / 02 / 2022

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

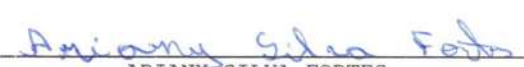
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**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: 16 / 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  
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


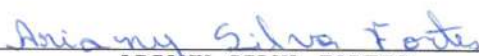
NOTA DE EMPENHO N° 053.001  
 Data do Empenho.: 22/02/2022  
 Código de acesso: 000029

|                                                                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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////////////////////////////////////)<br>(////////////////////////////////////) ** |                                                 |
| 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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 300,00

Tipo Documento...: Recibo  
Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

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

Em: 22 / 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> |
|-------------------------------|------------|---------------|

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: 000039  
Nº Liquidaçã: 000039  
Nº Empenho..: 000029/053001  
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

Pagamento 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  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

Em: 22 / 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: 22 / 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 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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000040  
Nº Liquidaçã: 000040  
Nº Empenho..: 000030/055001  
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

Pagamento 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  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

Em: 24 / 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\$ 300,00 |

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

Em: 24 / 02 / 2022

  
\_\_\_\_\_  
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: 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.

|                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>                                                    | 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:                                                                    |                                                          |
| <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                                                              | _____<br>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:**

|                               |            |               |
|-------------------------------|------------|---------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b> | <b>R\$</b> | <b>487,33</b> |
|-------------------------------|------------|---------------|



**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////////////////////////////////////)<br>(////////////////////////////////////)** |                                                 |
| 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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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> |
|-------------------------------|------------|---------------|



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

|                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO</b><br><br>RUA SETE DE SETEMBRO, 720 - - LOTEAMENTO PIEROTE,<br>União, PI - CEP: 64120000 - Fone/Fax: 8694722559 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 0239 3772 6900 0127 5500 1000 0000 0112 4608 0016<br>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<br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1                                       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>32220002071618 - 04/02/2022 14:27                                                                                                                                                                                                                                        |

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

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

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| FATURA |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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                       | 730,00                   |                     |
| 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                     | 730,00              |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                      |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 01                       | BANCADA DE MARMORE CINZA 1.96 X 0.55 | 68022100 | 0400 | 5102 | UND   | 1,0000 | 730,0000   | 730,00     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |

| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INScrição MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 000000000           |                          |                          |                |

| DADOS ADICIONAIS           |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 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//////////)<br>(//////////) ** |                                                 |
| Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME                          |                                                 |
| Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236                                      | Cidade: LAGOA ALEGRE                            |
| Documentos.: CNPJ: 11.643.707/0001-32                                  |                                                 |
| Banco.....: 001,                                                       | Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4        |

Histórico do Empenho:

| Item                     | Especificação                                                                                                                                          | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------|
|                          | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de salgados e refrigerantes 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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | 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:                                                       | <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos |
| Em: 24 / 02 / 2022                                                 | _____<br>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:**

|                               |            |               |
|-------------------------------|------------|---------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b> | <b>R\$</b> | <b>604,00</b> |
|-------------------------------|------------|---------------|

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

N° Pagamento: 000046  
N° Liquidaçã: 000046  
N° Empenho..: 000033/055002  
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

Pagamento do Empenho N° 055002 , acesso: 000033, de 14 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
Endereço.: AV. ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de salgados e refrigerantes para a sessão a solenidade de abertura dos trabalhos legislativo de 2022.

**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\$ 604,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 604,00  
(Seiscentos e Quatro Reais////////////////////////////////////)

Em: 24 / 02 / 2022

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

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b><br><br>AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI -<br>CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.938<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 0211 6437 0700 0132 5500 1000 0009 3817 9000 4693<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                       | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>192083104<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>11.643.707/0001-32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

|        |  |
|--------|--|
| FATURA |  |
|        |  |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| 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                       | 604,00                   |                     |
| 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                     | 604,00              |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 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      |         |           |          |            |           |

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| 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////////////////////////////////////)<br>////////////////////////////////////) ** |                                                 |                       |
| 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                                                                  | Deduzido do Crédito Próprio                                                          |
|  |  |
| AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49                    | ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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        |
| <b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>                        |            |                 |
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>                          | <b>R\$</b> | <b>1.010,00</b> |



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

|                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS</b><br><br>RUA AGENOR BRITO, SN - - CENTRO, Ribeira do Amparo, BA<br>- CEP: 48440000 - Fone/Fax: 7599439045 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2922 0223 0505 3100 0194 5500 1000 0009 3910 6800 0002<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                            | N° 000.000.939<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>129221631878138 - 17/02/2022 15:17                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                       |                                 |                                    |                                |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>126621895 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF<br>23.050.531/0001-94 |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

|                                                       |                           |                    |                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |                           | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                           | 41.284.894/0001-76 | 17/02/2022                          |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA ORESTES BORGES, 54 -              | BAIRRO DISTRITO<br>CENTRO | CCP<br>64138-000   | DATA DE ENTRADA SAÍDA<br>17/02/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Lagoa Alegre                             | FONE/FAX                  | UF<br>PI           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>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<br>DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 3716-8 C/C 17830-6<br>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                                                                                                                                          |
| <br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | <br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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.

## LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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:  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:

|                                               |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|----------|
| 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 SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

23/02/2022

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////////////////////////////////////)

CREDOR...: 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.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 2.600,00

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa

Número Documento.: 9966

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: 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:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 2.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000036  
Nº Liquidação: 000037  
Nº Empenho.: 000006/020003  
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

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

Em: 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\$ 2.600,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.600,00  
(Dois Mil e Seiscentos Reais)////////////////////

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

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 |
| <b>Exigível</b>         | <b>02/2022</b>   | <b>LAGOA ALEGRE</b>            |
| Opante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação     |
| <b>02-Não</b>           | <b>02-Não</b>    | <b>Não Possui</b>              |

**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      | Alíquota                | 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



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

RECIBO

R\$

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                            |                             |             |                                                |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>79231411349    | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT     | Nome/Razão Social<br>REGINALDO BISPO DE ARAUJO |
| Logradouro<br>PARAIBA, 155 |                             | Complemento | Bairro<br>NOVO MILENIO                         |
| CEP<br>64138000            | Cidade<br>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><br>2-11224-1-1 | <b>Vencimento</b><br>23/02/2022 | <b>Total de Parcelas</b><br>1 | <b>Valor da Parcelas</b><br>933,91 | <b>Número da Guia</b><br>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><br>2-11224-1-1 | <b>Vencimento</b><br>23/02/2022 | <b>Total de Parcelas</b><br>1 | <b>Valor da Parcelas</b><br>933,91 | <b>Número da Guia</b><br>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><br>23/02/2022       |                     |
| <b>Código de Baixa</b><br>2-11224-1-1 |                     |
| (=) Valor do Documentos<br>933,91     |                     |
| (+) Outros Acréscimos                 |                     |
| (-) Outras Deduções                   |                     |
| (=) Valor Cobrado                     |                     |
| <b>Cód da Dívida</b><br>11224         | <b>Parcela</b><br>1 |
| <b>Cadastro</b><br>000000539          |                     |

|                                                                                                       |                                       |                              |                                       |                 |              |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Contribuinte</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI                                            | <b>CPF/CNPJ</b><br>41284894000176     |                              |                                       |                 |              |              |                       |
| <b>Endereço</b><br>Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000<br>Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PI |                                       |                              |                                       |                 |              |              |                       |
| <b>Vencimento</b><br>23/02/2022                                                                       | <b>Código de Baixa</b><br>2-11224-1-1 | <b>Cadastro</b><br>000000539 | <b>Módulo</b><br>2                    |                 |              |              |                       |
| <b>Parcela</b><br>1                                                                                   | <b>Valor Lançado</b><br>933,91        | <b>Desconto</b><br>0,00      | <b>Valor até Vencimento</b><br>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><br>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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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:                                                       | [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas     |
|                                                                    | [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos |
| Em: 03 / 02 / 2022                                                 | _____<br>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        |
| <b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>                        |            |                 |
| <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


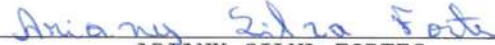
Por Extenso: #(CENTO E TRINTA E CINCO REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | Valor Liquidado: 135,00                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| Número Documento.: 9963                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| 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<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos |
| Em: 16 / 02 / 2022                                                 | _____<br>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\$ | 135,00 |

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

|                               |            |               |
|-------------------------------|------------|---------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b> | <b>R\$</b> | <b>135,00</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: 000029  
Nº Liquidação: 000029  
Nº Empenho..: 000027/047002  
Data Empenho: 16/02/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPIAL,  
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 047002 , acesso: 000027, de 16 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000131 - EDILENE FERREIRA DOS SANTOS  
Endereço.: RUA 18 DE SETEMBRO,, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI  
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.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 16 / 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\$ | 135,00 |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 135,00  
(Cento e Trinta e Cinco Reais////////////////////)

Em: 16 / 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

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

**Prestador de Serviços**

|                                   |                             |          |                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>03165610371           | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT  | Nome/Razão Social<br>EDILENE FERREIRA DOS SANTOS |
| Logradouro<br>18 DE SETEMBRO, 166 | Complemento                 |          | Bairro<br>PICARREIRA                             |
| CEP<br>64138000                   | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI | Telefone | E-mail                                           |

**Tomador de Serviços**

|                                  |                           |                     |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>41284894000176       | RG/Inscrição Estadual     | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro<br>ORESTES BORGES, 54 | Complemento               |                     | Bairro<br>CENTRO                                              |
| CEP<br>64138000                  | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI | Telefone            | E-mail<br>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<br>99.99           | Aliquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 135,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 135,00 |
| Total do ISS<br>R\$ 6,75               | ISS Retido<br>02-Não                | Desconto<br>R\$ 0,00                     |                               |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                 |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 0,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>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<br>03165610371           | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT  | Nome/Razão Social<br>EDILENE FERREIRA DOS SANTOS |
| Logradouro<br>18 DE SETEMBRO, 166 | Complemento                 |          | Bairro<br>PIÇARREIRA                             |
| CEP<br>64138000                   | Cidade<br>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  
CIVIL 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////////////////////////////////////)<br>(////////////////////////////////////) ** |                                                 |
| 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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos |
| Em: 25 / 02 / 2022                                                 | _____<br>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\$        | 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:**

| <b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>                            |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 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<br><b>Exigível</b>   | Competência<br><b>02/2022</b>     | Município de incidência do ISS<br><b>LAGOA ALEGRE</b> |
| Optante Simples Nacional<br><b>02-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>02-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       |

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

|                                  |                           |                     |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>11284894000176       | RG/Inscrição Estadual     | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro<br>ORESTES BORGES, 54 | Complemento               |                     | Bairro<br>CENTRO                                              |
| CEP<br>64138000                  | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI | Telefone            | E-mail<br>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<br>99.99             | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                     |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.212,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 1.212,00 |
| Total do ISS<br>R\$ 60,60                | ISS Retido<br>02-Não                | Desconto<br>R\$ 0,00                     |                                 |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                 |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 0,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>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 Eufrosina da Costa*  
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.212,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                            |                             |          |                                                |
|----------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>79810683391    | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT  | Nome/Razão Social<br>EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS |
| Logradouro<br>LAGEIRO, S/N | Complemento                 |          | Bairro<br>ZONA RURAL                           |
| CEP<br>64138000            | Cidade<br>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<br>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> |
|-------------------------------|------------|--------------|

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: 000030  
Nº Liquidação: 000030  
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: 16 / 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: 16 / 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<br>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<br>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<br>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<br>08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S | 550.243.510.020.235 | 300,00 D    |              |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                 | 20.801              | 10.516,66 D | 38.257,02 C  |
| 10/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>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<br>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<br>104 4288 03165610371 EDILENE FERREIRA | 21.601              | 135,00 D    |              |
| 16/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>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<br>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<br>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<br>18/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE         | 550.243.000.024.492 | 2.641,45 D  |              |
| 18/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN         | 550.243.000.025.994 | 487,33 D    |              |
| 18/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN         | 550.243.000.025.994 | 1.446,98 D  |              |
| 18/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>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<br>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<br>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<br>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

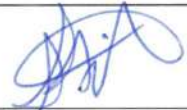
Nº Liquidação: 000038  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

|                                                               |            |              |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b> |            |              |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>08/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S | 550.243.510.020.235 | 300,00 D    |              |
| 08/02/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS                                 | 20.801              | 10.516,65 D | 38.257,02 C  |
| 10/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>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<br>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<br>104 4288 03165610371 EDILENE FERREIRA | 21.601              | 135,00 D    |              |
| 16/02/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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<br>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<br>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<br>18/02 0243 21100-1 FRANCISCO C A          | 550.243.000.021.100 | 2.525,76 D  |              |
| 18/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/02 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE         | 550.243.000.024.492 | 2.641,45 D  |              |
| 18/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN         | 550.243.000.025.994 | 487,33 D    |              |
| 18/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/02 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN         | 550.243.000.025.994 | 1.446,98 D  |              |
| 18/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>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<br>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<br>18/02 0243 510020235-8 AGVON FORTES S | 550.243.510.020.235 | 3.674,58 D  |              |
| 18/02/2022    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>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              | 10.516,65 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<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER      | 22.501              | 455,87 D   |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA | 22.502              | 1.212,00 D |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA              | 22.503              | 25,84 D    |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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: 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

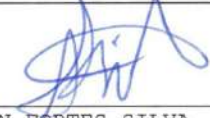
Nº Liquidação: 000044  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 |
|-------------------------|-----|-------|

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

|                               |     |              |
|-------------------------------|-----|--------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b> | R\$ | <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 debi-tada 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>                                                |                            | R\$ |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-------|
| 001-00243-000016211/16.211-6                                                | BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE |     | 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  
 N° Empenho....: 020.005  
 N° Liquidação.: 000045  
 N° 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 |

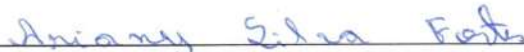
POR EXTENSO:(Dez Reais e Quarenta e Cinco)  
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

N° Liquidação: 000045  
 N° Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho N° 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, 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: 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        |
| <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: 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<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER      | 22.501              | 455,87 D   |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA | 22.502              | 1.212,00 D |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA              | 22.503              | 25,84 D    |             |
| 25/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>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        |
| <b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>                        |            |               |
| <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

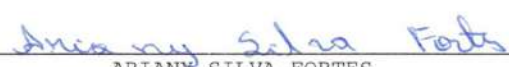
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**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 Impedimento Autorizado pela SEFAZ 06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº de Nota Fiscal 711109782

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              |

CÂMARA 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:       | FCAM*   | Dias de Consumo:              | 28                         |
| Código de Irregularidade:   | NORMAL  | Dados da Unidade Consumidora: |                            |
| Classe/Subclasse            | Ligação | Número Medidor                | Poste                      |
|                             |         |                               | Código Fat. Média 12 meses |

COMERCIAL MONO A473170 3.5.3.1 201

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. Se for em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

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

|               |        |                   |               |
|---------------|--------|-------------------|---------------|
| Distribuição: |        | Base de Cálculo:  |               |
| Energia:      | 77,47  | Alíquota ICMS:    | 409,55 298,97 |
| Transmissão:  | 160,87 | Valor do ICMS:    | 27,00%        |
| Encarr:       | 19,77  | Valor do PIS:     | 110,57        |
| Tribu:        | 31,44  | 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  
V 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 PRONXIMA 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:

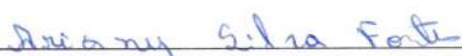
|                 |          |                    |          |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 2.000,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00     |
| SUB-EMPENHO...: | 25,84    | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00     |
| PAGO LÍQUIDO..: | 25,84    | PAGO ACUMULADO :   | 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 eletrica para o predio da Câmara Municipal e o imovel 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<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA                                                                                 |                               |                                                               | Vencimento<br>19/01/2022                    |                                  |                                                  |
| Beneficiário<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 19301383-5<br>RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030 |                               |                                                               | Agência/Código Beneficiário<br>XXX/XXXXXXXX |                                  |                                                  |
| Data do Documento<br>10/01/2022                                                                                                                       | Nº do documento<br>69.603.224 | Espécie DOC<br>1                                              | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>10/01/2022 | Nosso Número<br>33733830009782956                |
| Uso do Banco                                                                                                                                          | Carteira<br>17                | Espécie Moeda                                                 | Qtde Moeda                                  | Valor                            | (=) Valor do Documento (R\$)<br>25,84            |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):<br><br><b>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</b>   |                               |                                                               |                                             |                                  | (-) Desconto                                     |
|                                                                                                                                                       |                               |                                                               |                                             |                                  | (-) Outras Deduções/Abatimentos                  |
|                                                                                                                                                       |                               |                                                               |                                             |                                  | (+) Mora/Multa/Juros                             |
|                                                                                                                                                       |                               |                                                               |                                             |                                  | (+) Outros Acréscimos                            |
|                                                                                                                                                       |                               |                                                               |                                             |                                  | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador:<br>MIGUEL BRAGA DA PAZ<br>R. HUGO NAPOLEAO 279<br>Sacador/Avalista                                                                           |                               |                                                               | CPF: 180.880.663-87                         |                                  | Motiv UC Mês/Ano N° TC<br>00 1050593-8 01/2022 0 |

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  
 N° Empenho....: 020.005  
 N° Liquidação.: 000050  
 N° 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  
 N° Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho N° 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, 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:**

|                               |            |              |
|-------------------------------|------------|--------------|
| <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: 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 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: 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

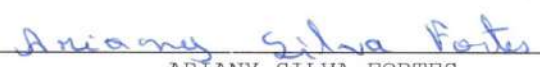
|                 |          |                    |          |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO...: | 7.200,00 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00     |
| SUB-EMPENHO...: | 600,00   | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00     |
| PAGO LÍQUIDO..: | 600,00   | PAGO ACUMULADO :   | 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  
 Nº Empenho...: 000014/007.001  
 Data Empenho.: 07/01/2022

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

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 600,00

Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Número Documento.: 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  
Série "B"**Nº  
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

**REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/B****600,00**

Valor Total da Prestação

R \$

**600,00**

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****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  
321/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E  
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

## RESERVADO AO FISCO

Nº NFE E CONTROLE DO  
FORMULÁRIO**003328****3328**

S/DAS SOARES GRAFICA - Rua Maranhão, 4231 - CO. 64090-000 - Fone: (021) 3411-1111 - Telex: (021) 4411-1111 - Fax: (021) 3411-1111 - E-mail: (021) 3411-1111@das.com.br - CNPJ: 07.511.111/0001-00 - INSC. EST.: 19.679.623-7 - CNAE: 7220-10-01 - 1º VIA - CLIENTE / 2º VIA - FISCAL / 3º VIA - FISCO - 4º VIA - FISCO - 5º VIA - FISCO - 6º VIA - FISCO - 7º VIA - FISCO - 8º VIA - FISCO - 9º VIA - FISCO - 10º VIA - FISCO - 11º VIA - FISCO - 12º VIA - FISCO - 13º VIA - FISCO - 14º VIA - FISCO - 15º VIA - FISCO - 16º VIA - FISCO - 17º VIA - FISCO - 18º VIA - FISCO - 19º VIA - FISCO - 20º VIA - FISCO - 21º VIA - FISCO - 22º VIA - FISCO - 23º VIA - FISCO - 24º VIA - FISCO - 25º VIA - FISCO - 26º VIA - FISCO - 27º VIA - FISCO - 28º VIA - FISCO - 29º VIA - FISCO - 30º VIA - FISCO - 31º VIA - FISCO - 32º VIA - FISCO - 33º VIA - FISCO - 34º VIA - FISCO - 35º VIA - FISCO - 36º VIA - FISCO - 37º VIA - FISCO - 38º VIA - FISCO - 39º VIA - FISCO - 40º VIA - FISCO - 41º VIA - FISCO - 42º VIA - FISCO - 43º VIA - FISCO - 44º VIA - FISCO - 45º VIA - FISCO - 46º VIA - FISCO - 47º VIA - FISCO - 48º VIA - FISCO - 49º VIA - FISCO - 50º VIA - FISCO - 51º VIA - FISCO - 52º VIA - FISCO - 53º VIA - FISCO - 54º VIA - FISCO - 55º VIA - FISCO - 56º VIA - FISCO - 57º VIA - FISCO - 58º VIA - FISCO - 59º VIA - FISCO - 60º VIA - FISCO - 61º VIA - FISCO - 62º VIA - FISCO - 63º VIA - FISCO - 64º VIA - FISCO - 65º VIA - FISCO - 66º VIA - FISCO - 67º VIA - FISCO - 68º VIA - FISCO - 69º VIA - FISCO - 70º VIA - FISCO - 71º VIA - FISCO - 72º VIA - FISCO - 73º VIA - FISCO - 74º VIA - FISCO - 75º VIA - FISCO - 76º VIA - FISCO - 77º VIA - FISCO - 78º VIA - FISCO - 79º VIA - FISCO - 80º VIA - FISCO - 81º VIA - FISCO - 82º VIA - FISCO - 83º VIA - FISCO - 84º VIA - FISCO - 85º VIA - FISCO - 86º VIA - FISCO - 87º VIA - FISCO - 88º VIA - FISCO - 89º VIA - FISCO - 90º VIA - FISCO - 91º VIA - FISCO - 92º VIA - FISCO - 93º VIA - FISCO - 94º VIA - FISCO - 95º VIA - FISCO - 96º VIA - FISCO - 97º VIA - FISCO - 98º VIA - FISCO - 99º VIA - FISCO - 100º VIA - FISCO



**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 PERÍODO: FEVEREIRO/ 2022 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 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                                              |                                                         |
| Sld Anterior: 18.000,00                                            | Vlr Empenho: 4.730,00                                   |
| Sld Atual: 13.270,00                                               |                                                         |
| Por Extenso: #(QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS//<br>(//) ** |                                                         |
| 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

Deduzido do Crédito Próprio

  
 AGVONY FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

  
 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  
 N° Empenho....: 040.001  
 N° Liquidação.: 000042  
 N° 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 INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:


Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 430,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 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:**

|                               |            |               |
|-------------------------------|------------|---------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b> | <b>R\$</b> | <b>430,00</b> |
|-------------------------------|------------|---------------|

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 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 N° 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><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p> | Número da Nota<br><b>00015012</b>                                                              |  |                                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Data e Hora de Emissão<br><b>09/02/2022 11:39:40</b>                                           |                                                                                     |                                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Código de Verificação<br><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><br>SUPPORTE E MANUTENÇÃO DE:<br>SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO;<br>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.<br>DADOS BANCÁRIOS:<br>BANCO DO BRASIL<br>AG 2222-5<br>CONTA 18876-X                                           |                                                                                                |                                                                                     |                                      |                                    |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Item</b><br><b>REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022</b>                                    | <b>Qtde</b><br><b>1</b>                                                             | <b>Unitário R\$</b><br><b>430,00</b> | <b>Total R\$</b><br><b>430,00</b>  |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                     |                                      |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                    | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                           | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                     |                                      |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                                                               | Alíquota:<br><b>*</b>                                                               | Valor do ISS:<br><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  
 N° Empenho....: 020.004  
 N° Liquidação..: 000032  
 N° 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

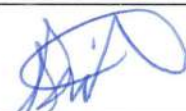
Pagamento do Empenho Nº 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES  
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

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

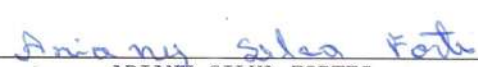
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**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**19967BBBCCCEEEEEFFFFGGGGHH  
HHHHH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

|                                  |                           |                     |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>41284894000176       | RG/Inscrição Estadual     | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro<br>PRESTES BORGES, 54 |                           | Complemento         | Bairro<br>CENTRO                                              |
| CEP<br>64138000                  | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI | Telefone            | E-mail<br>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<br>99.99             | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                     |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 3.900,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 3.900,00 |
| Total do ISS<br>R\$ 195,00               | ISS Retido<br>02-Não                | Desconto<br>R\$ 0,00                     |                                 |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                 |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 0,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>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<br>21715297334                            | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT                 | Nome/Razão Social<br>EDVALDO DE PINHO BORGES |
| Logradouro<br>GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 |                             | Complemento<br>SALA 105 | Bairro<br>CENTRO                             |
| CEP<br>64000280                                    | Cidade<br>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


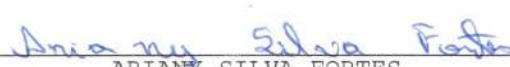
NOTA DE EMPENHO N° 039.002  
 Data do Empenho.: 08/02/2022  
 Código de acesso: 000024

|                                                                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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//)<br>(////////////////////) ** |                                          |
| 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<br><br><br>_____<br>AGVON FORTES SILVA<br>VEREADOR PRESIDENTE<br>CPF: 764.235.573-49 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>ARIANY SILVA FORTES<br>TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL<br>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

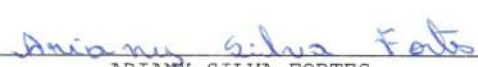
**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**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 13º SAL | REM 13º SAL | FIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|-----|------|-----------------------|-------|
|                                     |             |             | BASE CÁL PREV SOCIAL                      |                    |            |     |      | DEPÓSITO              | 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>    |             |             |                                           |                    |            |     |      |                       |       |
| 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: 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 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000  
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  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KtkX2roqSUN0000-3

Nº ARQUIVO: KiFroZ8UfYb0000-0  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE: 0086 8105 5037

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
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                          |          |            | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES  |             | COD PAGTO | FPAS      |
|----------------------------------|----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS               | EMPRESA  | OUTRAS ENT | 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      |



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

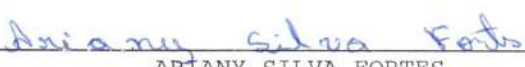
|                 |           |                    |           |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| VLR EMPENHO...: | 36.149,70 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00      |
| SUB-EMPENHO...: | 7.229,94  | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00      |
| PAGO LÍQUIDO..: | 7.229,94  | PAGO ACUMULADO :   | 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  
 Nº 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 construidas  
                           [ ] 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<br>BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>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       |
| JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO       |                 |            | 119.83128.71-0                                                   | 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       |
| 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       |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
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: 00G6L0X1CFd0000-8  
 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  
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: CcG6LOX1CFd0000-8  
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: 00HF1xCaNs70000-2         | Nº ARQUIVO: 00G6LOXLCFd0000-8 |
| 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 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  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 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

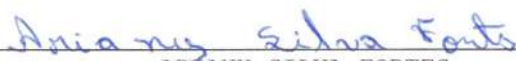
|                 |          |                    |          |
|-----------------|----------|--------------------|----------|
| VLR EMPENHO..:  | 4.275,96 | ANULAÇÃO EMPENHO : | 0,00     |
| SUB-EMPENHO..:  | 356,33   | ESTORNO PAGAMENTO: | 0,00     |
| PAGO LÍQUIDO..: | 356,33   | PAGO ACUMULADO :   | 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 -<br>CNPJ: 41.284.894/0001-76<br>ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE:<br>(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:<br>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