

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

MÊS: _____

JANEIRO/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 JANEIRO/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, 28 de Fevereiro de 2022

Francisca das Chagas B. de Araújo
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO /20212

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agyon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.332,11
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.335,61
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.335,61
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.335,61
62207032353	Gilyan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.335,61
46816240553	Valdir dos Santos Costa	581-1	360818-2	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.335,61
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.335,61
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.335,61
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.368,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.315,24
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.017,50
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017-50

Lagoa Alegre ,04 de Fevereiro ,de 2022.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

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

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Janeiro/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\$ 50.403,67

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 31/01/2022 0,00


Total dos Lançamentos: 0,00

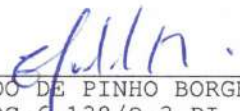
Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 50.403,67

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: Janeiro/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\$ 7.053,70


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		31/01/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 7.053,70

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		78.816,84 (D)	63.706,71	44.634,08	97.889,47 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		38.384,74 (D)	63.706,71	44.634,08	57.457,37 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.433,58 (D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.433,58 (D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO		31.433,58 (D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		31.433,58 (D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	31.433,58 (D)	62.000,00	43.029,91	50.403,67 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.951,16 (D)	102,54	0,00	7.053,70 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.881,10 (D)	102,54	0,00	3.983,64 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.881,10 (D)	102,54	0,00	3.983,64 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.451,10 (D)	102,54	0,00	3.553,64 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.451,10 (D)	102,54	0,00	3.553,64 (D)
11311.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		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)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		3.070,06 (D)	0,00	0,00	3.070,06 (D)
11381.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700405 01.01	500 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE ANDRADE MIRANDA		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
700406 01.01	500 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
700408 01.01	001 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO- SI		430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700407 01.01	500 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	1.604,17	1.604,17	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.604,17	1.604,17	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.604,17	1.604,17	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.604,17	1.604,17	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.432,10 (D)	0,00	0,00	40.432,10 (D)
123	IMOBILIZADO		40.432,10 (D)	0,00	0,00	40.432,10 (D)
1231	BENS MOVEIS		22.322,10 (D)	0,00	0,00	22.322,10 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.322,10 (D)	0,00	0,00	22.322,10 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.524,80 (D)	0,00	0,00	10.524,80 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.816,84 (C)	97.306,43	100.379,35	81.889,76 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		911,63 (C)	47.287,20	50.360,12	3.984,55 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	34.802,86	34.802,86	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	34.446,53	34.446,53	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	34.446,53	34.446,53	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	34.446,53	34.446,53	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.909,20	33.909,20	0,00 (C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00 (C)	537,33	537,33	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	356,33	356,33	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	356,33	356,33	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	356,33	356,33	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	356,33	356,33	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	11.197,43	11.197,43	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	11.197,43	11.197,43	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		0,00 (C)	11.197,43	11.197,43	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	11.145,18	11.145,18	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	3.895,18	3.895,18	0,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	7.250,00	7.250,00	0,00 (C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00 (C)	52,25	52,25	0,00 (C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00 (C)	52,25	52,25	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		911,63 (C)	1.286,91	4.359,83	3.984,55 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		911,63 (C)	1.286,91	4.359,83	3.984,55 (C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		911,63 (C)	1.286,91	1.286,90	911,62 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		911,63 (C)	1.286,91	1.286,90	911,62 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		781,00 (C)	356,33	356,32	780,99 (C)
800001 01.01.	501 RPPS, 001-RECURSOS ORDINARIOS		781,00 (C)	356,33	356,32	780,99 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,63 (C)	930,58	930,58	0,63 (C)
800067 01.01.	501 IRRF, 001-Recursos Ordinários		0,63 (C)	930,58	930,58	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		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (C)	0,00	3.072,93	3.072,93 (C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	0,00	3.072,93	3.072,93 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	0,00	3.072,93	3.072,93 (C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.905,21 (C)	50.019,23	50.019,23	77.905,21 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	50.019,23	50.019,23	77.905,21 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	50.019,23	50.019,23	77.905,21 (C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64 (C)	46.213,23	46.213,23	84.583,64 (C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		46.213,23 (C)	46.213,23	0,00	0,00 (C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.370,41 (C)	0,00	46.213,23	84.583,64 (C)
23712.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.678,43 (D)	3.806,00	3.806,00	6.678,43 (D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.806,00 (D)	0,00	3.806,00	0,00 (C)
23712.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.872,43 (D)	3.806,00	0,00	6.678,43 (D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00 (D)	46.000,29	0,00	46.000,29 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00 (D)	34.802,86	0,00	34.802,86 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00 (D)	34.446,53	0,00	34.446,53 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00 (D)	3.732,53	0,00	3.732,53 (D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00 (D)	3.732,53	0,00	3.732,53 (D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00 (D)	3.732,53	0,00	3.732,53 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 (D)	3.732,53	0,00	3.732,53 (D)
3112.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00 (D)	30.714,00	0,00	30.714,00 (D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00 (D)	30.714,00	0,00	30.714,00 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00 (D)	30.714,00	0,00	30.714,00 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 (D)	30.714,00	0,00	30.714,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00 (D)	356,33	0,00	356,33 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00 (D)	356,33	0,00	356,33 (D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00 (D)	356,33	0,00	356,33 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00 (D)	356,33	0,00	356,33 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00 (D)	11.197,43	0,00	11.197,43 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.604,17	0,00	1.604,17 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00 (D)	1.604,17	0,00	1.604,17 (D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.604,17	0,00	1.604,17 (D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 (D)	1.604,17	0,00	1.604,17 (D)
332	SERVIÇOS		0,00 (D)	9.593,26	0,00	9.593,26 (D)
3321	DIÁRIAS		0,00 (D)	1.800,00	0,00	1.800,00 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.800,00	0,00	1.800,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 (D)	1.800,00	0,00	1.800,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00 (D)	6.750,00	0,00	6.750,00 (D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	6.750,00	0,00	6.750,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00 (D)	3.900,00	0,00	3.900,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 (D)	250,00	0,00	250,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00 (D)	2.600,00	0,00	2.600,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00 (D)	1.043,26	0,00	1.043,26 (D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.043,26	0,00	1.043,26 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00 (D)	750,00	0,00	750,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00 (D)	178,31	0,00	178,31 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 (D)	114,95	0,00	114,95 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 (C)	0,00	62.000,00	62.000,00 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00 (C)	0,00	62.000,00	62.000,00 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00 (C)	0,00	62.000,00	62.000,00 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00 (C)	0,00	62.000,00	62.000,00 (C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00 (C)	0,00	62.000,00	62.000,00 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		0,00 (C)	0,00	62.000,00	62.000,00 (C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		0,00 (C)	0,00	62.000,00	62.000,00 (C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00 (D)	1.205.637,86	0,00	1.205.637,86 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00 (D)	1.205.637,86	0,00	1.205.637,86 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00 (D)	1.205.637,86	0,00	1.205.637,86 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00 (D)	870.000,00	0,00	870.000,00 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		0,00 (D)	870.000,00	0,00	870.000,00 (D)
52211.01	CREDITO INICIAL		0,00 (D)	870.000,00	0,00	870.000,00 (D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00 (D)	335.637,86	0,00	335.637,86 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00 (D)	335.637,86	0,00	335.637,86 (D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00 (D)	335.637,86	0,00	335.637,86 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 (D)	335.637,86	0,00	335.637,86 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00 (C)	519.639,02	1.725.276,88	1.205.637,86 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00 (C)	519.639,02	1.725.276,88	1.205.637,86 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00 (C)	519.639,02	1.725.276,88	1.205.637,86 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00 (C)	427.638,44	1.297.638,44	870.000,00 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 (C)	335.637,86	870.000,00	534.362,14 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00 (C)	335.637,86	870.000,00	534.362,14 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00 (C)	92.000,58	427.638,44	335.637,86 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	46.000,29	46.000,29	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	46.000,29	46.000,29	0,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 (C)	0,00	46.000,29	46.000,29 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00 (C)	0,00	46.000,29	46.000,29 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00 (C)	92.000,58	427.638,44	335.637,86 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00 (C)	92.000,58	427.638,44	335.637,86 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 (C)	92.000,58	427.638,44	335.637,86 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	46.000,29	46.000,29	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 (C)	0,00	46.000,29	46.000,29 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES		41.573,62 (D)	66.359,83	0,00	107.933,45 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.573,62 (D)	66.359,83	0,00	107.933,45 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.573,62 (D)	66.359,83	0,00	107.933,45 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.573,62 (D)	66.359,83	0,00	107.933,45 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.608,80 (C)	66.359,83	0,00	64.751,03 (D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		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)
8	CONTROLES CREDORES		41.573,62 (C)	437.645,01	504.004,84	107.933,45 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.573,62 (C)	437.645,01	504.004,84	107.933,45 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.573,62 (C)	437.645,01	504.004,84	107.933,45 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.573,62 (C)	437.645,01	504.004,84	107.933,45 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.075,23 (C)	339.997,69	66.359,83	226.562,63 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		47.075,23 (C)	339.997,69	66.359,83	226.562,63 (D)
400015 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (C)	339.997,69	66.359,83	273.637,86 (D)
400017 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		47.075,23 (C)	0,00	0,00	47.075,23 (C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57 (C)
400002 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	46.000,29	335.637,86	289.637,57 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		5.501,61 (D)	51.647,03	54.719,95	2.428,69 (D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,32 (D)	46.000,29	46.000,29	30,32 (D)
400020 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		30,32 (D)	0,00	0,00	30,32 (D)
400005 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (C)	46.000,29	46.000,29	0,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.471,29 (D)	5.646,74	8.719,66	2.398,37 (D)
400021 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		5.471,29 (D)	0,00	0,00	5.471,29 (D)
400006 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (C)	5.646,74	8.719,66	3.072,92 (C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 (C)	0,00	47.287,20	47.287,20 (C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00 (C)	0,00	41.640,46	41.640,46 (C)
400013 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (C)	0,00	41.640,46	41.640,46 (C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	0,00	5.646,74	5.646,74 (C)
400014 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (C)	0,00	5.646,74	5.646,74 (C)
Total Geral:			0,00	2.436.295,15	2.436.295,15	0,00

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		62.000,00	62.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		62.000,00	62.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		62.000,00	62.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		385.997,98	385.997,98
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		335.637,86	335.637,86
Crédito Liquidado a Pagar		46.000,29	46.000,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.359,83	4.359,83
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	356,32
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		930,58	930,58
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.072,93	3.072,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		31.433,58	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.433,58	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		31.433,58	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		479.431,56	479.431,56

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		93.390,03	93.390,03
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		46.000,29	46.000,29
Crédito Liquidado Pago		46.000,29	46.000,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.286,91	1.286,91
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	356,33
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		930,58	930,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	102,54
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	102,54
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	102,54
SALDO ATUAL (IX)		50.403,67	50.403,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.403,67	50.403,67
11111.02. -CONTA ÚNICA		50.403,67	50.403,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		479.431,56	479.431,56

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FGISF	PG	E.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
501 01 031 0012 2.002 339035					90.000,00	0,00	46.800,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	42.900,00
					90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		3.900,00	3.900,00	0,00
01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA							46.800,00			3.900,00	3.900,00	
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	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
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					450.000,00	0,00	237.707,73	0,00	212.292,27	34.446,53	34.446,53	203.261,20
					450.000,00	0,00	237.707,73	0,00		34.446,53	34.446,53	0,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS							38.879,73			3.732,53	3.732,53	
01.11 VENCIMENTOS E SALARIOS							198.828,00			30.714,00	30.714,00	
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					30.000,00	0,00	1.800,00	0,00	28.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					30.000,00	0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	0,00
339030					15.000,00	0,00	1.604,17	0,00	13.395,83	1.604,17	1.604,17	0,00
					15.000,00	0,00	1.604,17	0,00		1.604,17	1.604,17	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.604,17			1.604,17	1.604,17	
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					45.000,00	0,00	31.450,00	0,00	13.550,00	2.850,00	2.850,00	28.600,00
					45.000,00	0,00	31.450,00	0,00		2.850,00	2.850,00	0,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							250,00			250,00	250,00	
33. PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							31.200,00			2.600,00	2.600,00	
339039					30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	1.043,26	1.043,26	10.956,74
					30.000,00	0,00	12.000,00	0,00		1.043,26	1.043,26	0,00
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00			178,31	178,31	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.000,00			750,00	750,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00			114,95	114,95	
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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					5.000,00	0,00	4.275,96	0,00	724,04	356,33	356,33	3.919,63
					5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		356,33	356,33	0,00
08. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL							4.275,96			356,33	356,33	
TOTAL DA UNIDADE.					870.000,00	0,00	335.637,86	0,00	534.362,14	46.000,29	46.000,29	289.637,57
					870.000,00	0,00	335.637,86	0,00		46.000,29	46.000,29	0,00

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.136/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: . .

21.19.00 Página: 2
 LEI Nº 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI Nº007/2019 ANEXO VI
 Competência: JANEIRO/2022

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					870.000,00	0,00	335.637,86	0,00	534.362,14	46.000,29	46.000,29	289.637,57
					870.000,00	0,00	335.637,86	0,00		46.000,29	46.000,29	0,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pagc	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
003.001	03/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
007.001	07/01	01.01.	01	2.001	339039 33	GLOB	7.200,00	600,00	6.600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LT	
011.001	11/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
017.001	17/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
020.001	20/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	169.740,00	28.290,00	141.450,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
020.002	20/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	38.342,40	3.195,20	35.147,20	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
020.003	20/01	01.01.	01	2.001	339036 33	GLOB	31.200,00	2.600,00	28.600,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
020.004	20/01	01.01.	01	2.002	339035 01	GLOB	46.800,00	3.900,00	42.900,00	EDVALDO DE PINHO BORGES	
020.005	20/01	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	1.000,00	114,95	885,05	BANCO DO BRASIL - S.A	
025.001	25/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
025.002	25/01	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	2.000,00	178,31	1.821,69	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	
026.001	26/01	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.604,17	1.604,17	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
026.002	26/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	250,00	250,00	0,00	AYELLE BORGES DA SILVA	
028.001	28/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
028.002	28/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	29.088,00	2.424,00	26.664,00	FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA	
028.003	28/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ORDI	537,33	537,33	0,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
031.001	31/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
031.002	31/01	01.01.	01	2.001	339039 33	GLOB	1.800,00	150,00	1.650,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
031.003	31/01	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	4.275,96	356,33	3.919,63	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL D	
*** Quantidade total							19	335.637,86	46.000,29	289.637,57	
*** Quantidade total							19	335.637,86	46.000,29	289.637,57	

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	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Element Despes
003001	03/01	300,00	0,00	03/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
007001	07/01	600,00	0,00	07/01	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
011001	11/01	300,00	0,00	11/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
017001	17/01	300,00	0,00	17/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
020001	20/01	24.997,39	0,00	20/01	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
020002	20/01	2.838,68	0,00	20/01	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	2.600,00	0,00	20/01	11111.02.	CHE:12002	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
020004	20/01	3.374,26	0,00	20/01	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
020005	20/01	52,25	0,00	20/01	11111.02.	CHE:13197	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	31,35	0,00	28/01	11111.02.	CHE:369582	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	31,35	0,00	31/01	11111.02.	CHE:100848	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
025001	25/01	300,00	0,00	25/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
025002	25/01	178,31	0,00	25/01	11111.02.	CHE:12501	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
026001	26/01	1.604,17	0,00	26/01	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
026002	26/01	250,00	0,00	28/01	11111.02.	CHE:12801	000129-AYELLE BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
028001	28/01	300,00	0,00	28/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
028002	28/01	2.238,84	0,00	28/01	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
028003	28/01	537,33	0,00	28/01	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
031001	31/01	300,00	0,00	31/01	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
031002	31/01	150,00	0,00	31/01	11111.02.	CHE:13102	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
031003	31/01	356,33	0,00	31/01	11111.02.	CHE:13103	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
		41.640,46	0,00	*** Quantidade total		21					

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	CREADOR
Cod	Liq	Data	Nº	Nota/Documento						EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO							
000004	020001	20/01	01.01	01	2.001	319011	0112	2.1.99001	169.740,00	0,00	28.290,00	28.290,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES						
000004	20/01	00								141.450,00	0,00	141.450,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00						
000005	020002	20/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.99001	38.342,40	0,00	3.195,20	3.195,20	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA						
000005	20/01	00								35.147,20	0,00	35.147,20	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00						
000006	020003	20/01	01.01	01	2.001	339036	33	3.1.99001	31.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO						
000006	20/01	9822								28.600,00	0,00	28.600,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49						
000007	020004	20/01	01.01	01	2.002	339035	0103	3.1.99001	46.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	EDVALDO DE PINHO BORGES						
000007	20/01	9804								42.900,00	0,00	42.900,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34						
000008	020005	20/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.99001	1.000,00	0,00	114,95	114,95	BANCO DO BRASIL - S.A						
000008	20/01	00								885,05	0,00	885,05	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76						
000010	025002	25/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.99001	2.000,00	0,00	178,31	178,31	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA						
000010	25/01	69603125								1.821,69	0,00	1.821,69	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89						
000013	028002	28/01	01.01	01	2.001	319011	0112	2.1.99001	29.088,00	0,00	2.424,00	2.424,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA						
000013	28/01	00								26.664,00	0,00	26.664,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00						
000014	007001	07/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.99001	7.200,00	0,00	600,00	600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS						
000014	07/01	5307								6.600,00	0,00	6.600,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76						
000018	031002	31/01	01.01	01	2.001	339039	33	3.1.99001	1.800,00	0,00	150,00	150,00	BONFIM E SOUSA LTDA						
000018	31/01	2645								1.650,00	0,00	1.650,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70						
000019	031003	31/01	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.99001	4.275,96	0,00	356,33	356,33	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL						
000019	31/01	00								3.919,63	0,00	3.919,63	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16						
***	Quantidade total				10				331.446,36	0,00	41.808,79	41.808,79							
										289.637,57	0,00	289.637,57							

Handwritten signature

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000001
 Data Pagamento: 20/01/2022

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAL, 00
 Bairro/Cidade/UF: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	102,54
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			102,54

Informações Financeiras:


Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...., Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento:
 Valor líquido.....: 102,54
 ##(Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 01 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2022



 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 102,54, (Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2022

 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 CPF/CNPJ: 029.510.013-39

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000003
Data Pagamento: 31/01/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: DOCUMENTO: 00
Valor líquido.....: 356,33
##(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)##
Em: 31 / 01 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2022

Agvon Fortes Silva
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 356,33, (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2022

LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO M
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000004
Data Pagamento: 20/01/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	50.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			50.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.:
Valor líquido....: 50.000,00
##(Cinquenta Mil Reais)##
Em: 20 / 01 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2022

Agvqn Fortes Silva
AGVQN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 50.000,00, (Cinquenta Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000005
 Data Pagamento: 28/01/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	12.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			12.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 12.000,00
 ##(Doze Mil Reais)##
 Em: 28 / 01 / 2022

Artany Silva Fortes
 ARTANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 01 / 2022

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

R E C I B O

Recebi (emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE a importância líquida de R\$ 12.000,00, (Doze Mil Reais), em pagamento da conta acima referida.

LAGOA ALEGRE, 28 de Janeiro de 2022

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

ORDEM DE PAGAMENTO DE RETENÇÃO

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

Nº Pagamento.: 000001
 Data Pagamento: 31/01/2022


Unidade Orçament.: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Tabela Recurso...: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Fonte de Recurso.: 501 - Outros Recursos Não Vinculados
 Complemento Fonte: 9999 - Não se Aplica

Consignado.....: 02-IRRF
 Credor.....: 000061-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PI - MINISTERIO DA F
 Endereço.....: PRAÇA DA BANDEIRA, 00
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 00.394.460/0081-26
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0

Relação das Retenções desta O.P.:


Cód RET	Data	U.O.	N. Emp	N. Liq	
000073	20/01/2022	01.01.	020001	000004	752,54
000076	20/01/2022	01.01.	020004	000007	178,04
Total a Pagar:					930,58

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta Credora...: 11111.02. -CONTA ÚNICA
 Conta Bancária...: 001, Agência:00243-7, Conta:000.016.211-6
 Valor líquido....: 930,58
 ##(Novecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Oito Centavos)##
 Em: 31 / 01 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA O.P., ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.433,58 C
03/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	31.133,58 C
				03/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	30.833,58 C
				11/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	30.533,58 C
				17/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/01/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
				20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.818,62 D	
				20/01 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.712,13 D	
				20/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				20/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.856,02 D	
				20/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.662,67 D	
				20/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.589,59 D	
				20/01 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.589,59 D	
				20/01 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.589,59 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.600,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.589,59 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.589,59 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.494,44 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.197	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.198	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.199	10,45 D	

Cobrança referente 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.200	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2022					
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.201	10,45 D 46.568,26 C
Cobrança referente 20/01/2022					
25/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
25/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.501	178,31 D 46.089,95 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
26/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.604,17 D 44.485,78 C
26/01 2222 5599-9 POSTO FROTA LT					
28/01/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	12.000,00 C
28/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE					
28/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	537,33 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
28/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	930,58 D
28/01 0243 8194-9 P M L A RECURS					
28/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
28/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
28/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.119,42 D
28/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F					
28/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
28/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI					
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	250,00 D
104 4288 61217568379 AYELLE BORGES DA					
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	537,33 D
104 0039 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.119,42 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.582	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.583	10,45 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.584	10,45 D 52.135,01 C
Cobrança referente 28/01/2022					
31/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
31/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE					
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	537,33 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	150,00 D
104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS					
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	712,66 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.848	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.849	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.850	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2022					
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		50.403,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.15
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 712,66

DEBITO EM: 31/01/2022

=====

DOCUMENTO: 013103

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C0.BBD.987.62A.980



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

MIUDO

28/01/2022

VISTO

Código: 00000539

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã

Endereço: ORESTES BORGES, 54

Bairro: CENTRO CEP: 64138000

Cidade: Lagoa Alegre - PI

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	930,58	0,00	0,00
	Total:	930,58	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-11128-1-1

Vencimento
28/01/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
930,58

Número da Guia
420 / 422

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

MIUDO

28/01/2022

VISTO

Código: 00000539

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã

Endereço: ORESTES BORGES, 54

Bairro: CENTRO CEP: 64138000

Cidade: Lagoa Alegre - PI

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	930,58	0,00	0,00
	Total:	930,58	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-11128-1-1

Vencimento
28/01/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
930,58

Número da Guia
420 / 422

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento
28/01/2022

Código de Baixa
2-11128-1-1

(=) Valor do Documento
930,58

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
11128

Parcela
1

Cadastro
00000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento
28/01/2022

Código de Baixa
2-11128-1-1

Cadastro
00000539

Módulo
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	930,58	0,00	930,58				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8170000009-8 30582357202-2 20128020120-7 00011128001-2

Autenticação Mecânica



28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:28
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	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	930,58

***** 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 B.E32.9F3.372.97A.6E7

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° 020.001
 Data do Empenho.: 20/01/2022
 Código de acesso: 000004

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): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 450.000,00	Vlr Empenho: 169.740,00
Sld Atual: 280.260,00	
Por Extenso: # (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-	Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento para pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores, referente ao primeiro semestre de 2022.					
Total da Despesa:						169.740,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

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

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


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

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

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

 Em: 20 / 01 / 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\$	2.540,07
02-IRRF	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$	752,54
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	24.997,39

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: 000004
Nº Liquidação: 000004
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: 20 / 01 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 24.997,39

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 24.997,39
(Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos//////////)

Em: 20 / 01 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS			DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura	
		Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F. D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título		Valor
000029	AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	4.368,00	302	INSS	462,79	4.368,00	Ag...00243-7 CC:000000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	242,54	705,33	
								3.662,67	
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	266,83	2.912,00	Ag...01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	55,58	322,41	
								2.589,59	
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	3.200,00	302	INSS	301,39	3.200,00	Ag...00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	79,99	381,38	
								2.818,62	
000026	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	266,83	2.912,00	Ag...04288-9 CC:000000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	55,58	322,41	
								2.589,59	
000022	GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	266,83	2.912,00	Ag...05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	55,58	322,41	
								2.589,59	
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	266,83	2.912,00	Ag...00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	55,58	322,41	
								2.589,59	
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	134,35	2.912,00	Ag...00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	65,52	199,87	
								2.712,13	
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	3.250,00	302	INSS	307,39	3.250,00	Ag...00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	86,59	393,98	
								2.856,02	
000030	VALDIR DOS SANTOS COSTA 002 VEREADOR - 15/05/1968 01/05/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	266,83	2.912,00	Ag...00581-1 CC:000000360818-2 CPF.:468.162.405-53 PIS:2063861111-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					304	IRRF	55,58	322,41	
								2.589,59	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descontos	Total
001 SALARIO NORMAL 28.290,00	302 INSS 2.540,07	Total de Vantagens 28.290,00
	304 IRRF 752,54	Total de Descontos 3.292,61
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 24.997,39
		Total de Servidores 9

Base para INSS.: 28.290,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.662,67

***** 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	6.4D4.19E.DE0.8C5.BA7
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.14
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.589,59
DEBITO EM: 20/01/2022
=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.AD6.EE1.53A.CDD.70C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.14
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: 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\$ 2.589,59
DEBITO EM: 20/01/2022
=====

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 4.5B1.557.7AD.895.5E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.14
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 468.162.405-53
VALOR: R\$ 2.589,59
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 4.122.6FA.0F9.CC3.B77

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.589,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATHEUS OLIVEIRA NUNES
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.027.832-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	B.655.182.DA1.46E.8D9
-----------------	-----------------------

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

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.818,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	3.DE5.AC7.FA3.01D.917
-----------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.712,13

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

NR. AUTENTICACAO	0.1AB.48B.174.4F9.AAA
------------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.856,02

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

NR. AUTENTICACAO	6.5A1.92C.6DB.AEA.6BC
------------------	-----------------------

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.028.256
VALOR TOTAL	2.589,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	2.560.F53.5F5.FA1.B71
------------------	-----------------------

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° 020.002
 Data do Empenho.: 20/01/2022
 Código de acesso: 000005

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): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 280.260,00 Vlr Empenho: 38.342,40 Sld Atual: 241.917,60	
Por Extenso: # (TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CEN-) (//////////) **	
Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54	
Cidade: PIAUI	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal referente ao exercício financeiro de 2022.					
Total da Despesa:						38.342,40

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2022

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000005
| N° Empenho....: 020.002
| N° Liquidação.: 000005
| N° Pagamento..: 000005
| 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: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DOS EFETIVOS


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 :	3.195,20
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	35.147,20

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, 20 de Janeiro 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: 000005
 Nº Empenho...: 000005/020.002
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.195,20
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 01 / 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
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.838,88

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000005
Nº Liquidaçã: 000005
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: 20 / 01 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 01 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.14
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: 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: 20/01/2022
=====

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 7.C16.088.1DA.745.9DF

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
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	8.ED7.9B0.854.257.2F0
-----------------	-----------------------

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


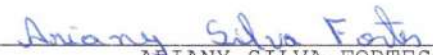
NOTA DE EMPENHO Nº 028.002
 Data do Empenho.: 28/01/2022
 Código de acesso: 000013

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): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 241.917,60 Vlr Empenho: 29.088,00 Sld Atual: 212.829,60	
Por Extenso: # (VINTE E NOVE MIL E OITENTA E OITO REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: PIAUI	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-	

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento da folha com os vencimentos do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022.				
Total da Despesa:				29.088,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Janeiro de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000013
 | N° Empenho....: 028.002
 | N° Liquidação.: 000013
 | N° Pagamento..: 000013
 | 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: JANEIRO

VLR EMPENHO...:	29.088,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.238,84	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.238,84	PAGO ACUMULADO :	2.424,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	26.664,00

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

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.424,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 01 / 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\$	185,16
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.238,84

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

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 28 / 01 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.238,84

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.238,84
(Dois Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 28 / 01 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura			
		Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor		Cod Título	Valor	Tot.Desc
000019	ARIANY SILVA FORTES	004	21/07/2000	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	92,58	1.212,00	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025	RAILSON DA CUNHA COUÇINHO	006	08/07/1988	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	92,58	1.212,00	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	302 INSS	185,16	Total de Vantagens	2.424,00
				Total de Descontos	185,16
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.238,84
				Total de Servidores	2

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	33.138,00	302 INSS	2.725,23	TOTAL DE VANTAGENS	34.011,74
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	752,54	TOTAL DE DESCONTOS	3.834,09
274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	356,32	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			TOTAL LÍQUIDO	30.177,65
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	33.909,20	Base de cálculo para o INSS..:	30.714,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.725,23
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.545,20
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	356,32
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	31.183,97
d.Total de descontos.....:	3.834,09	Total do IRRF do mês.....:	752,54
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	2.424,00
f.Total líquido.....:	30.177,65	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 13

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 13

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	30.714,00
Valor Contribuição Patronal..:	6.142,80
Valor Contribuição Empregado..:	2.725,23
Valor do RAT x FAP.....:	460,71
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	9.328,74

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.545,20
Valor Contribuição Patronal..:	279,97
Valor Contribuição Empregado..:	356,32
Valor do Salário Família.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	533,75

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	33.138,00	302 INSS	2.725,23	TOTAL DE VANTAGENS	34.011,74
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	752,54	TOTAL DE DESCONTOS	3.834,09
274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	356,32	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			TOTAL LÍQUIDO	30.177,65
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	33.909,20	Base de cálculo para o INSS..:	30.714,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.725,23
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.545,20
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	356,32
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	31.183,97
d.Total de descontos.....:	3.834,09	Total do IRRF do mês.....:	752,54
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	2.424,00
f.Total líquido.....:	30.177,65	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
Base de cálculo do INSS.....:	30.714,00
Valor Contribuição Patronal...:	6.142,80
Valor Contribuição Empregado...:	2.725,23
Valor do RAT x FAP.....:	460,71
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	9.328,74

Cálculo para pagamento do RPPS	
Base de cálculo do RPPS.....:	2.545,20
Valor Contribuição Patronal...:	279,97
Valor Contribuição Empregado...:	356,32
Valor do Salário Família.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	533,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.15
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO
CPF/CNPJ: 603.112.113-13
VALOR: R\$ 1.119,42
DEBITO EM: 28/01/2022
=====

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: C.26E.E72.BC5.E10.35A

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:32
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	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.119,42

***** 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	A.97C.4D0.ACC.28E.D59
------------------	-----------------------

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° 028.003
 Data do Empenho.: 28/01/2022
 Código de acesso: 000017

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): 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: 212.829,60 Vlr Empenho: 537,33 Sld Atual: 212.292,27	
Por Extenso: #(QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54	Cidade: PIAUI
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000025994-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de 1/3 de férias da Funcionária Francisca das Chagas Barros de Araujo.				
Total da Despesa:					537,33

LAGOA ALEGRE, 28 de Janeiro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000018
 Nº Empenho...: 000017/028.003
 Data Empenho.: 28/01/2022

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


Liquidação do Empenho Nº 028003 , acesso: 000017, de 28 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 de 1/3 de férias da Funcionária Francisca das Chagas Barros de Araujo.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 537,33
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.03-FÉRIAS	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos	[] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados	[] Os equipamentos foram recebidos
Em: 28 / 01 / 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\$	537,33
------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	537,33
-------------------------------	------------	---------------

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: 000018
Nº Liquidação: 000018
Nº Empenho.: 000017/028003
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 028003 , acesso: 000017, de 28 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 de 1/3 de férias da Funcionária Francisca das Chagas Barros de Araujo.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 28 / 01 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 537,33

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 537,33
(Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos//////////)

Em: 28 / 01 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.02 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	003 CONTROLADOR INTERNO -	06/12/1992	30/12/2014	0	0	140	1/3 FERIAS	537,33		537,33	Ag...:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS -	14/05/1987	30/12/2014	2	2	140	1/3 FERIAS	487,33		487,33	Ag...:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
140 1/3 FERIAS	1.024,66	Total de Vantagens 1.024,66 Total de Descontos 0,00 Salário Família 0,00 Total Líquido 1.024,66 Total de Servidores 2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.15
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\$ 537,33
DEBITO EM: 31/01/2022

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: F.6B7.4BD.FFD.4CC.2CF

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


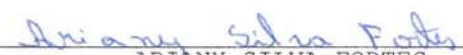
NOTA DE EMPENHO N° 003.001
 Data do Empenho.: 03/01/2022
 Código de acesso: 000001

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: 30.000,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 29.700,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS//) (//) **	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Janeiro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000001
 N° Empenho...: 000001/003.001
 Data Empenho.: 03/01/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 003001 , acesso: 000001, de 03 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construidas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 03 / 01 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000001
Nº Liquidaça: 000001
Nº Empenho.: 000001/003001
Data Empenho: 03/01/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Pagamento do Empenho Nº 003001 , acesso: 000001, de 03 de Janeiro 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: 03 / 01 / 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: 03 / 01 / 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: 04/01/2022.

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

Solicitada: 03/01/2022.

Autorizada: 03/01/2022.


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, 03 de Janeiro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3360910374558431
09/02/2022 10:43:14

03/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:12:28
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 03/01/2022
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.9CE.C52.A92.DD2.584
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


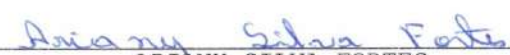
NOTA DE EMPENHO N° 011.001
 Data do Empenho.: 11/01/2022
 Código de acesso: 000002

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Slc Anterior: 29.700,00	Vlr Empenho: 300,00
	Slc Atual: 29.400,00
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.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Janeiro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000002
 N° Empenho...: 000002/011.001
 Data Empenho.: 11/01/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Liquidação do Empenho Nº 011001 , acesso: 000002, de 11 de Janeiro 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 construidas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 11 / 01 / 2022	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000002
Nº Liquidação: 000002
Nº Empenho.: 000002/011001
Data Empenho: 11/01/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 011001 , acesso: 000002, de 11 de Janeiro 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: 11 / 01 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

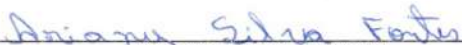
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 11 / 01 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 12/01/2022.

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

Solicitada: 11/01/2022.

Autorizada: 11/01/2022.


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, 11 de Janeiro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:44
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	11/01/2022
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.AE8.B20.593.FBA.616
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 017.001
 Data do Empenho.: 17/01/2022
 Código de acesso: 000003

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: 29.400,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 29.100,00
-------------------------	---------------------	----------------------

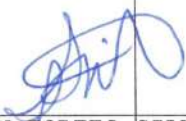
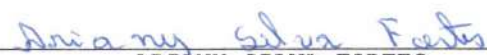
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) **
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA
 Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 764.235.573-49
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Janeiro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000003
 Nº Empenho...: 000003/017.001
 Data Empenho.: 17/01/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 017001 , acesso: 000003, de 17 de Janeiro 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: 17 / 01 / 2022	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000003
 Nº Liquidaça: 000003
 Nº Empenho: 000003/017001
 Data Empenho: 17/01/2022

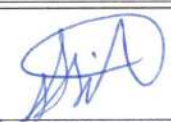
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 017001 , acesso: 000003, de 17 de Janeiro 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: 17 / 01 / 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: 17 / 01 / 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: 18/01/2022.

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

Solicitada: 17/01/2022.

Autorizada: 17/01/2022.


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, 17 de Janeiro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

17/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:09
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	17/01/2022
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.873.4E4.C5F.247.08C
-----------------	-----------------------

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° 025.001
 Data do Empenho.: 25/01/2022
 Código de acesso: 000009

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: 29.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 28.800,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Janeiro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000009
 Nº Empenho...: 000009/025.001
 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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 025001 , acesso: 000009, de 25 de Janeiro 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:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 25 / 01 / 2022	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000009
 Nº Liquidação: 000009
 Nº Empenho.: 000009/025001
 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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 025001 , acesso: 000009, de 25 de Janeiro 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: 25 / 01 / 2022



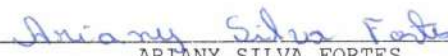
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 25 / 01 / 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: 26/01/2022.

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

Solicitada: 25/01/2022.

Autorizada: 25/01/2022.


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, 25 de Janeiro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

25/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:57
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	25/01/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D43.5BD.378.565.1FF
-----------------	-----------------------

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

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



NOTA DE EMPENHO Nº 028.001
 Data do Empenho.: 28/01/2022
 Código de acesso: 000012

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: 28.800,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 28.500,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS//) (//////////)*****	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 28 de Janeiro 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: 000012
 N° Empenho...: 000012/028.001
 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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 028001 , acesso: 000012, de 28 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construidas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 28 / 01 / 2022	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000012
N° Liquidaçã: 000012
N° Empenho...: 000012/028001
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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho N° 028001 , acesso: 000012, de 28 de Janeiro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 28 / 01 / 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: 28 / 01 / 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: 31/01/2022.

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

Solicitada: 28/01/2022.

Autorizada: 28/01/2022.


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, 28 de Janeiro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:32
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	28/01/2022
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.42D.6A0.174.23C.098
-----------------	-----------------------

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° 031.001
 Data do Empenho.: 31/01/2022
 Código de acesso: 000016

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: 28.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 28.200,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000017
 N° Empenho...: 000016/031.001
 Data Empenho.: 31/01/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil


Liquidação do Empenho Nº 031001 , acesso: 000016, de 31 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

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

 Em: 31 / 01 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000017
Nº Liquidação: 000017
Nº Empenho.: 000016/031001
Data Empenho: 31/01/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 031001 , acesso: 000016, de 31 de Janeiro de 2022
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 31 / 01 / 2022


AGVÔN 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: 31 / 01 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador/PCJ

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 31/01/2022.

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

Solicitada: 28/01/2022.

Autorizada: 31/01/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 31 de Janeiro de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:58:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F79.0D9.622.9C1.DAF

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° 026.001
 Data do Empenho.: 26/01/2022
 Código de acesso: 000011

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): 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: 15.000,00 | Vlr Empenho: 1.604,17 | Sld Atual: 13.395,83



Por Extenso: # (UM MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.				
Total da Despesa:					1.604,17

LAGOA ALEGRE, 26 de Janeiro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000011
 Nº Empenho...: 000011/026.001
 Data Empenho.: 26/01/2022

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


Liquidação do Empenho Nº 026001 , acesso: 000011, de 26 de Janeiro 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: 1.604,17
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 4187
 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: 26 / 01 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	1.604,17
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.604,17
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-75
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


Nº Pagamento: 000011
 Nº Liquidação: 000011
 Nº Empenho...: 000011/026001
 Data Empenho: 26/01/2022

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.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 026001 , acesso: 000011, de 26 de Janeiro 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: 26 / 01 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			1.604,17

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.604,17
 (Um Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Dezessete Centavos)

Em: 26 / 01 / 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: 26/01/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.604,17

NF-e
Nº 000.004.187
Série 001

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

POSTO FROTA LTDA - ME AV. UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.187 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0102 5534 2100 0175 5500 1000 0041 8710 1489 1740

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322220001432769

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194411192
 INSCRIÇÃO ESTADUAL (X) - 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: 26/01/2022
 ENDEREÇO: PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, 054
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64138-000
 DATA DA SAÍDA: 26/01/2022
 MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE
 UF: PI
 TELEFONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 09:28:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	713,05 (44,45 %)	1.604,17
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,17

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM	27101250	060	5929	LT	221,2652	7,25	0,00	1.604,17	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib Aprox: R\$ 715,76 (Fed), R\$ 497,29 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 41C617
 NFC-e: 177278, 178064, 178117, 178160, 178360, 178461, 178495, 179072, 179213, 179581, 179849, 179876, 179970, 180343, 180458, 180786, 180865, 180881
 RESERVADO AO FISCO

26/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:49
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	26/01/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.604,17

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

NR. AUTENTICACAO	6.A2D.84C.91C.40A.6DE
------------------	-----------------------

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° 020.003
 Data do Empenho.: 20/01/2022
 Código de acesso: 000006

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: 33	-FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
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: 45.000,00	Vlr Empenho: 31.200,00
	Sld Atual: 13.800,00
Por Extenso: # (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS	////////////////////////////////////)
	(////////////////////////////////////)**
Nome Credor: 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
Endereço : RUA DIRCEU ARCOVERDE, 155	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 792.314.113-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	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.				
Total da Despesa:					31.200,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2022

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000006
| N° Empenho....: 020.003
| N° Liquidação.: 000006
| N° Pagamento..: 000006
| 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: REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

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 :	2.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	28.600,00

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, 20 de Janeiro 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: 000006
 N° 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.: 9822	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 01 / 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: 000006
Nº Liquidação: 000006
Nº Empenho..: 000006/020003
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 01 / 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: 20 / 01 / 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**9822****Código de Verificação de Autenticidade**

YZ1244556

Data de Emissão da NFS

20/01/2022

Chave de Acesso19822TTUUVVWXXYYZZ1133444
556677**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	01/2022	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	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
ORESTES BORGES, 54			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 130,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.600,00****Informações Complementares**

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

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Janeiro 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 JANEIRO 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 seiscentos reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1473 - 1/2022

Cadastro 000000533	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 79231411349	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO				
Logradouro RUA PARAIBA		Número 155	CEP 64138000		
Complemento		Bairro NOVO MILENIO		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/02/2022	Referência 1/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

020-87340487-0

20/JAN/2022

HORA DF 11:55:33

LOT. 16,025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

817500000010 300023572021

202190502205 300110270014

020-87340487-0

1ª VIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.14
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: 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: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: 4.7B4.B1E.10C.31A.956

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

NOTA DE EMPENHO Nº 026.002
Data do Empenho.: 26/01/2022
Código de acesso: 000015

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

Slc Anterior: 13.800,00 | Vlr Empenho: 250,00 | Slc Atual: 13.550,00


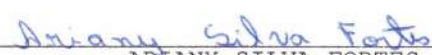
Por Extensõ: # (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS//) **

Nome Credor: 000129-AYELLE BORGES DA SILVA
Endereço : EGIDIO BRAGA DA PAZ, 162 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 612.175.683-79
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do predio locado para esta Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					250,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Janeiro 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: 000015
 Nº Empenho...: 000015/026.002
 Data Empenho.: 26/01/2022

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 026002 , acesso: 000015, de 26 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000129 - AYELE BORGES DA SILVA
 Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 612.175.683-79 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do predio locado para esta Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 250,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 9835
 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: 26 / 01 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
06.	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	250,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	250,00

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: 000015
Nº Liquidação: 000015
Nº Empenho: 000015/026002
Data Empenho: 26/01/2022

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 026002 , acesso: 000015, de 26 de Janeiro de 2022
Credor...: 000129 - AYELE BORGES DA SILVA
Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 612.175.683-79 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do predio locado para esta Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 28 / 01 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	250,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 250,00
(Duzentos e Cinquenta Reais)

Em: 28 / 01 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1486 - 1/2022

26/01/22
Raul Costa

Cadastro 000001997		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 61217568379		Nome/Razão Social AYELLE BORGES DA SILVA			
Logradouro			Número 162	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 250,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 25/02/2022	Referência 1/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

026-505721176-1

26/JAN/2022

HORA DE 11:18:48

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4238

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 12,50

817300000004 120023572022

202250502202 000110980018

1ª VIA

026-505721176-1

**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**9835****Código de Verificação de Autenticidade**

TVWWXYZZ

Data de Emissão da NFS

26/01/2022

Chave de Acesso

19835QQRSSUUUVVWXXYYZZ11334455

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61217568379	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social AYELLE BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, 162		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00
Total do ISS R\$ 12,50	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

DNS	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\$ 250,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

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



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

RECIBO

RS

R\$ 250,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 61217568379	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social AYELLE BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, 162	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

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

R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.15
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 19.129-9

FAVORECIDO: AYELE BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 612.175.683-79
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 28/01/2022
=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 5.54E.232.6DF.A2D.565

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

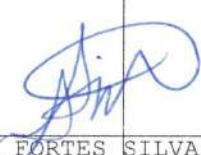

NOTA DE EMPENHO Nº 007.001
 Data do Empenho.: 07/01/2022
 Código de acesso: 000014

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: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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: 30.000,00	Vlr Empenho: 7.200,00
Sld Atual: 22.800,00	
Por Extenso: # (SETE MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA	
Endereço : RUA BURITI DOS LOPES, 2040 Cidade: TERESINA	
Documentos.: CNPJ: 36.110.766/0001-76	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal, conforme contrato.					
Total da Despesa:						7.200,00

LAGOA ALEGRE, 07 de Janeiro de 2022

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000014
| N° Empenho....: 007.001
| N° Liquidação.: 000014
| N° Pagamento..: 000014
| 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: JANEIRO


VLR EMPENHO..:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	600,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.600,00

POR EXTENSO: (Seiscentos)

(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 07 de Janeiro 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: 000014
 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: 07 / 01 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVION FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	600,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000014
Nº Liquidaçã: 000014
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: 07 / 01 / 2022



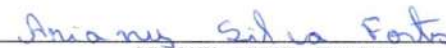
AGVÓN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 07 / 01 / 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. COOP. 5307
Data da Emissão: 07/01/2022

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

Discriminação dos Serviços	Valor		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/A	600,00		
Valor Total da Prestação R \$ 600,00			
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA EXT. NORMATIVA SEM SERVIÇOS NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
RESERVADO AO FISCO 003256		Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO 3256	

SIDAS/SARES/GURUA - Rua Anacleto, 433 - C. F. D. P. 20 - Fone (68) 3334-1111 - E-mail: @sidas@sidas.gov.br - C. F. D. P. 20 - Fone (68) 3334-1111 - E-mail: @sidas@sidas.gov.br



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), 11 Janeiro de 2022

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90/A

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: JANEIRO 2022 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:
90/A PERIODO DE JANEIRO/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/A PERIODO DE JANEIRO/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/A PERIODO DE JANEIRO/2022

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:31
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	28/01/2022
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
=====

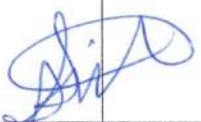

NR. AUTENTICACAO	9.EBC.B17.955.A48.FC5
------------------	-----------------------

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 22.800,00	Vlr Empenho: 1.000,00 Sld Atual: 21.800,00
Por Extenso: #(UM MIL REAIS	//////////)
	(//////////)**
Nome Credor: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A	Cidade: UNIAO
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 5000	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0243-76	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000016211-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.				
Total da Despesa:					1.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2022

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000008
| N° Empenho....: 020.005
| N° Liquidação.: 000008
| N° Pagamento..: 000008
| 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 :	114,95
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	885,05

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, 20 de Janeiro de 2022


AGVÓN 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: 000008
 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.:

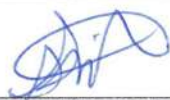
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 52,25
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.03.01-CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 01 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	52,25
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	52,25
-------------------------------	-----	--------------

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: 000008
Nº Liquidaçã: 000008
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: 20 / 01 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		52,25
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	52,25
(Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 20 / 01 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Banco do Brasil

		Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.200	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.201	10,45 D
			Cobrança referente 20/01/2022		
25/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
			25/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.501	178,31 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
26/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.604,17 D
			26/01 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
28/01/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	12.000,00 C
			28/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE		
28/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	537,33 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	930,58 D
			28/01 0243 8194-9 P M L A RECURS		
28/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
			28/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
28/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.119,42 D
			28/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F		
28/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
			28/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	250,00 D
			104 4288 61217568379 AYELLE BORGES DA		
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	537,33 D
			104 0039 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.119,42 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	370.281.200.369.582	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.583	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.584	10,45 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
31/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
			31/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	537,33 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	150,00 D
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	712,66 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.848	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.849	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.850	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		50.403,67 C

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.: 000010
| N° Pagamento..: 000010
| 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: JANEIRO DO PREDIO DA CÂMARA


VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	178,31	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	178,31	PAGO ACUMULADO :	178,31
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.821,69

POR EXTENSO:(Cento e Setenta e Oito Reais e Trinta e Um)
(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 Janeiro 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: 000010
 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 elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 178,31
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 69603125
 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 / 01 / 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\$	178,31
-----------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	178,31
-------------------------------	------------	---------------

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: 000010
Nº Liquidaçã: 000010
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

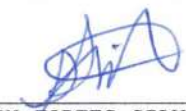
Pagamento do Empenho Nº 025002 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2022
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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 / 01 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 178,31

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 178,31

(Cento e Setenta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 01 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Distribuidora de Energia S.A.
Teresina, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5
Empresa Especial de Impressão Autorizada pela SEFAZ 06/98
Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº de Nota Fiscal 69603125

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\$)
JAN/2022	25/01/2022	150	178,31

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV. ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO

CNPJ: 041284894000176

CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

R: 252.345.08.03.014600

Consumo da Leitura (kWh)	Consumo	Dados da Leitura
Atual: 43825		Atual: 12/01/2022
Anterior: 43675		Anterior: 13/12/2021
Fator de Multiplicação: 1,000		Próxima Leitura: 09/02/2022
Consumo Medido: 150		Ger. Arquivo: 10/01/2022
Consumo Faturado: 150	FCAM*	Apresentação: 12/01/2022
Tipo de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

Dados da Unidade Consumidora				
Grupo/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1 209

Histórico kWh	Descrição da Conta	Consumo	Valor
Consumo	CONSUMO	150 A R\$	1,028861 = 154,32
DEZ/21	CONTR. ILUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		18,48
NOV/21	CORRECAO MONETARIA IP 12/21-00		0,47
OUT/21	MULTA POR ATRASO 12/21-00		4,66
SET/21	JUROS POR ATRASO 12/21-00		0,38
AGO/21	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	21,30	
JUL/21			
JUN/21			
MAY/21			
ABR/21			
MAR/21			
FEB/21			
JAN/21			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

ATENÇÃO: O VALOR DE VENCIMENTO É DE R\$ 178,31. SE NÃO FOR PAGADO ATÉ O DIA 10/01/2022, NÃO CONSTATAMOS FATURAS VENCIDAS NESTA UNIDADE CONSUMIDORA.

Se preferir, pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 16, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Composição do Valor a Pagar: R\$ 178,31

Distribuição	Base de Cálculo	Valor
ICMS: 30,92	Alíquota ICMS: 154,32	120,37
Contribuição: 64,17	Valor do ICMS: 22,00%	
Outros: 7,88	Valor do PIS: 33,95	
Outros: 12,54	Valor do CONFINS: 0,72%	0,86

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FIC	OMIC	DICRI
Mensal	3,94	3,00	0,00	
Trimestral	7,26	3,67	0,00	
Anual				



252.345.08.03.014600 111 0011 R 5.46C001
Data de Emissão: 12/01/2022

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

00190.00009 03373.383003 09782.863170 9 88760000017831

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

CÓDIGO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
3830009782863	069603125	25/01/2022	R\$ 178,31	

EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:15
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300309782863170988760000017831

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 12.501

NOSSO NUMERO 33733830009782863

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 178,31

VALOR COBRADO 178,31

NR.AUTENTICACAO D.637.D81.A81.3AB.115

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

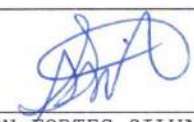
Nº Liquidação: 000021
 Nº Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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: 31,35
 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: 31 / 01 / 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\$	31,35
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	31,35
-------------------------------	------------	--------------

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: 000021
 Nº Liquidação: 000021
 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: 31 / 01 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		31,35
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	31,35
(Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos//////////)			

Em: 31 / 01 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G336091037455843008
09/02/2022 10:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.433,58 C
03/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	31.133,58 C
11/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	30.833,58 C
17/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 17/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	30.533,58 C
20/01/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.818,62 D	
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.712,13 D	
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.856,02 D	
20/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.662,67 D	
20/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.589,59 D	
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.589,59 D	
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	12.001	2.589,59 D	
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	12.002	2.600,00 D	
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.003	2.589,59 D	
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS	12.004	2.589,59 D	
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.005	1.494,44 D	
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.013.197	10,45 D	
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.013.198	10,45 D	
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.199	10,45 D	

Banco do Brasil

			Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.200	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.201	10,45 D	46.568,26 C
			Cobrança referente 20/01/2022			
25/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			25/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.501	178,31 D	46.089,95 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.604,17 D	44.485,78 C
			26/01 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
28/01/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	12.000,00 C	
			28/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	537,33 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	930,58 D	
			28/01 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.119,42 D	
			28/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
28/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			28/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	250,00 D	
			104 4288 61217568379 AYELLE BORGES DA			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	537,33 D	
			104 0039 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.119,42 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	370.281.200.369.582	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.583	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.584	10,45 D	52.135,01 C
			Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			31/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	537,33 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.848	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.849	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.850	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			50.403,67 C

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: 000016
 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: 31,35


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: 28 / 01 / 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\$	31,35
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	31,35
-------------------------------	------------	--------------

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: 000016
Nº Liquidaçã: 000016
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: 28 / 01 / 2022



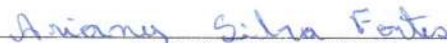
AGVÔN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 31,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 31,35
(Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Em: 28 / 01 / 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 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.433,58 C
03/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	31.133,58 C
				03/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	30.833,58 C
				11/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	30.533,58 C
				17/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/01/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
				20/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/01 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.818,62 D	
				20/01 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.712,13 D	
				20/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				20/01 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.856,02 D	
				20/01 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.662,67 D	
				20/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/01/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.589,59 D	
				20/01 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/01/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.589,59 D	
				20/01 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.589,59 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.600,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.589,59 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.589,59 D	
				237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
20/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.494,44 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.197	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.198	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.199	10,45 D	

Banco do Brasil

20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.200	10,45 D				
			Cobrança referente 20/01/2022						
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.300.013.201	10,45 D	46.568,26 C			
			Cobrança referente 20/01/2022						
25/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D				
			25/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	178,31 D	46.089,95 C			
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
26/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.604,17 D	44.485,78 C			
			26/01 2222 5599-9 POSTO FROTA LT						
28/01/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	12.000,00 C				
			28/01 0243 16046-6 PREF L ALEGRE						
28/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	537,33 C				
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	930,58 D				
			28/01 0243 8194-9 P M L A RECURS						
28/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D				
			28/01 0243 510020235-8 AGVON FORTES S						
28/01/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.119,42 D				
			28/01 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F						
28/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D				
			28/01 4249 20265-7 EDITORA J P DI						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	250,00 D				
			104 4288 61217568379 AYELLE BORGES DA						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	537,33 D				
			104 0039 06295973329 FRANCISCA DAS CHA						
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.119,42 D				
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	370.281.200.369.582	10,45 D				
			Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.583	10,45 D				
			Cobrança referente 28/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.369.584	10,45 D	52.135,01 C			
			Cobrança referente 28/01/2022						
31/01/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D				
			31/01 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE						
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	537,33 D				
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA						
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	150,00 D				
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS						
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	712,66 D				
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.848	10,45 D				
			Cobrança referente 31/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.849	10,45 D				
			Cobrança referente 31/01/2022						
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.100.850	10,45 D				
			Cobrança referente 31/01/2022						
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			50.403,67 C			

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° 031.002
 Data do Empenho.: 31/01/2022
 Código de acesso: 000018

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: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sl'd Anterior: 19.800,00	Vlr Empenho: 1.800,00
	Sl'd Atual: 18.000,00
Por Extenso: # (UM MIL E OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000066-BONFIM E SOUSA LTDA	
Endereço : R MIGUEL FURTADO, 148	Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Documentos.: CNPJ: 07.000.765/0001-70	
Banco.....: 104,	Agência.: 00616-5, Conta.: 00000000385-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de internet prestados a esta Câmara Municipal, conforme contrato.					
Total da Despesa:						1.800,00

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro 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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000018
Nº Empenho....: 031.002
Nº Liquidação.: 000019
Nº Pagamento..: 000019
Data Empenho..: 31/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO...:	1.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	150,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.650,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro 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: 000019
 Nº Empenho...: 000018/031.002
 Data Empenho.: 31/01/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 031002 , acesso: 000018, de 31 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

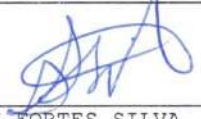
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de internet prestados a esta Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2645
 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: 31 / 01 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	150,00
---------------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	150,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000019
Nº Liquidação: 000019
Nº Empenho.: 000018/031002
Data Empenho: 31/01/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 031002 , acesso: 000018, de 31 de Janeiro de 2022
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 31 / 01 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 31 / 01 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

BOMFIM E SOUSA LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2645
	EMISSÃO: 28/01/2022		
CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/001	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : cff001bfc02b8d253a3c763009fbc310	

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

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

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

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
--

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

Forma de Pagamento à vista

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



NOTA DE EMPENHO Nº 020.004
 Data do Empenho.: 20/01/2022
 Código de acesso: 000007

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...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.002	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 01	-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
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
Slc Anterior: 90.000,00	Vlr Empenho: 46.800,00 Slc Atual: 43.200,00
Por Extenso: #(QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	
Endereço : RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 150	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 217.152.973-34	
Banco.....: 001, Agência.: 00044-2,	Conta.: 00000023760-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	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.				
Total da Despesa:					46.800,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2022

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí	Acesso Empenho: 000007
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° Empenho....: 020.004
C.N.P.J:41.284.894/0001-76	N° Liquidação.: 000007
	N° Pagamento..: 000007
	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: JANEIRO

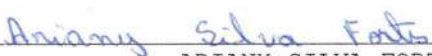
VLR EMPENHO...:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	3.900,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	42.900,00

POR EXTENSO:(Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis)
 (Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
 ENDEREÇO.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE
 TERESINA
 CPF/CNPJ: 217.152.973-34, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro 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: 000007
 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.: 9804

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR


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

Em: 20 / 01 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	R\$	3.900,00
--	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

09-INSS (Câmara)	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	347,70
02-IRRF	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	178,04

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	3.374,26
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000007
Nº Liquidação: 000007
Nº Empenho: 000007/020004
Data Empenho: 20/01/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

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

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na consultoria e assessoria contábil a Câmara Municipal referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 01 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1455 - 1/2022

Cadastro 000001526		Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 21715297334		Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES			
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/02/2022	Referência 1/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**9804****Código de Verificação de Autenticidade**

4568899AA

Data de Emissão da NFS

18/01/2022

Chave de Acesso19804YZZ1223344555778899AAAAA
BBC**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS		Competência	Município de incidência do ISS	
Exigível		01/2022	LAGOA ALEGRE	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
02-Não	02-Não	Não Possui		

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.


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



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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 18 de Janeiro 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 JANEIRO 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)

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:09:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C07.363.4B4.3BB.31F
-----------------	-----------------------

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° 031.003
 Data do Empenho.: 31/01/2022
 Código de acesso: 000019

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 5.000,00 | Vlr Empenho: 4.275,96 | Sld Atual: 724,04

Por Extenso: # (QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA-)
 (////////////////////) **

Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço : CENTRO, 81 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 04.790.005/0001-16
 Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000000032-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com RPPS Patronal do exercício de 2022.				
Total da Despesa:					4.275,96

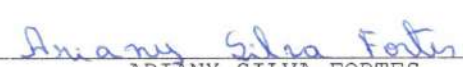
LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2022

Autorizo a Despesa



AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

Deduzido do Crédito Próprio



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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000019
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 031.003
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000020
| N° Pagamento..: 000020
| 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: JANEIRO


VLR EMPENHO..:	4.275,96	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	356,33	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	356,33	PAGO ACUMULADO :	356,33
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.919,63

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, 31 de Janeiro 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: 000020
 Nº Empenho...: 000019/031.003
 Data Empenho.: 31/01/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
 Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

Liquidação do Empenho Nº 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 356,33


Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 31 / 01 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 356,33

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 356,33

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000020
Nº Liquidação: 000020
Nº Empenho: 000019/031003
Data Empenho: 31/01/2022


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2022



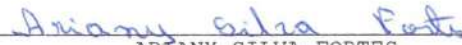
AGVÂN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 31 / 01 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) JANEIRO/2022		Vencimento 10/2/2022		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos 2				
		Sal. Remuneração		R\$	3.297,74	
		Sal Contribuição		R\$	2.545,20	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo		Aliquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: 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						
Total				R\$ 712,66		
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Autenticação Mecânica				
Outras Informações						
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .						
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.15
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 712,66

DEBITO EM: 31/01/2022

=====

DOCUMENTO: 013103

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C0.BBD.987.62A.980