

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**MAIO/2022**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

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

**CÂMARA MUNICIPAL**

## **BALANCETE MENSAL**

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

**AGVON FORTES SILVA**

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: Maio/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\$ 34.161,33

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

Saldo conforme extrato bancário


Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.	31/05/2022	0,00
Total dos Lançamentos:		0,00


**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 34.161,33

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: Maio/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\$ 7.289,72

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato. 31/05/2022 0,00


Total dos Lançamentos: 0,00


**Observação:**

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 7.289,72

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 N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO			87.142,13 (D)	79.251,45	80.530,43	85.863,15 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE			42.730,03 (D)	79.251,45	80.530,43	41.451,05 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			35.573,79 (D)	72.500,00	73.912,46	34.161,33 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			35.573,79 (D)	72.500,00	73.912,46	34.161,33 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA			35.573,79 (D)	72.500,00	73.912,46	34.161,33 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA			35.573,79 (D)	72.500,00	73.912,46	34.161,33 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		1 001 00243 000016211	35.573,79 (D)	72.500,00	73.912,46	34.161,33 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			7.156,24 (D)	133,48	0,00	7.289,72 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.086,18 (D)	133,48	0,00	4.219,66 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			4.086,18 (D)	133,48	0,00	4.219,66 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			3.656,18 (D)	133,48	0,00	3.789,66 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS			3.656,18 (D)	133,48	0,00	3.789,66 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
700198	[029.510.013-39] FRANCISCA TRINDADE DA COSTA			3.656,18 (D)	133,48	0,00	3.789,66 (D)
11311.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			430,00 (D)	0,00	0,00	430,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
700193	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES [0101 ] [001]-CAMARA MUNICIPAL DE L			430,00 (D)	0,00	0,00	430,00 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.070,06 (D)	0,00	0,00	3.070,06 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI			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 04926558394 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE AND [P			97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTR			209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
700406	01.01. 500 41284894000176 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES [P			209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
700408	01.01. 001 11291619000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [P			430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700407	01.01. 500 41284894000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [P			3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
115	ESTOQUES			0,00 (D)	6.617,97	6.617,97	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO			0,00 (D)	6.617,97	6.617,97	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (D)	6.617,97	6.617,97	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO			0,00 (D)	6.617,97	6.617,97	0,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
200007	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			0,00 (D)	6.617,97	6.617,97	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE			44.412,10 (D)	0,00	0,00	44.412,10 (D)
123	IMOBILIZADO			44.412,10 (D)	0,00	0,00	44.412,10 (D)
1231	BENS MOVEIS			26.302,10 (D)	0,00	0,00	26.302,10 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			26.302,10 (D)	0,00	0,00	26.302,10 (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)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE			7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
200013	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE			3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA			8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
200009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE L			8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
200011	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA			2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
200010	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO			850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
200015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO			3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS			18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
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	OBRAS EM ANDAMENTO			18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>							
200012	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)

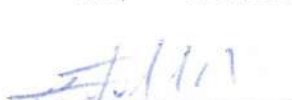
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.165,08(C)	78.736,41	81.323,05	85.751,72(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		5.259,87(C)	78.736,41	81.323,05	7.846,51(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	41.710,95	41.710,95	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	34.124,68	34.124,68	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	34.124,68	34.124,68	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.124,68	34.124,68	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.124,68	34.124,68	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	34.124,68	34.124,68	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	7.586,27	7.586,27	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.586,27	7.586,27	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	7.586,27	7.586,27	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.586,27	7.586,27	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
300005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	7.586,27	7.586,27	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.000,00(C)	31.754,67	34.654,67	4.900,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.000,00(C)	31.754,67	34.654,67	4.900,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM		2.000,00(C)	31.754,67	34.654,67	4.900,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.000,00(C)	31.754,67	34.654,67	4.900,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.000,00(C)	22.563,45	21.563,45	1.000,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO		2.000,00(C)	22.563,45	21.563,45	1.000,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	9.191,22	13.091,22	3.900,00(C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
300006	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOAL		0,00(C)	9.191,22	13.091,22	3.900,00(C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.259,87(C)	5.270,79	4.957,43	2.946,51(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		3.259,87(C)	5.270,79	4.957,43	2.946,51(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
800166 01.01.	501 99739372600 PENSÃO, 001-Recursos Ordinários	[F]	0,00(C)	519,47	519,47	0,00(C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.041,59(C)	1.464,61	1.363,99	940,97(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		1.041,59(C)	1.464,61	1.363,99	940,97(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		780,96(C)	356,33	370,67	795,30(C)
800001 01.01.	501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS	[F]	780,96(C)	356,33	370,67	795,30(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,63(C)	978,28	993,32	15,67(C)
800067 01.01.	501 21715297334 IRRF, 001-Recursos Ordinários	[F]	0,63(C)	978,28	993,32	15,67(C)
21882.01.08	ISS		260,00(C)	130,00	0,00	130,00(C)
800133 01.01.	501 01612583000174 ISS, 001-Recursos Ordinários	[F]	260,00(C)	130,00	0,00	130,00(C)
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.218,28(C)	3.286,71	3.073,97	2.005,54(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		2.218,28(C)	3.286,71	3.073,97	2.005,54(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.218,28(C)	3.286,71	3.073,97	2.005,54(C)
800034 01.01.	501 21715297334 INSS, 001-Recursos Ordinários	[F]	2.218,28(C)	3.286,71	3.073,97	2.005,54(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.678,43(D)	0,00	0,00	6.678,43(D)
23712.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.678,43(D)	0,00	0,00	6.678,43(D)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		244.022,95(D)	76.365,62	0,00	320.388,57(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		159.930,41(D)	41.710,95	0,00	201.641,36(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		136.815,27(D)	34.124,68	0,00	170.939,95(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		13.959,27(D)	3.410,68	0,00	17.369,95(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		13.959,27(D)	3.410,68	0,00	17.369,95(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.959,27(D)	3.410,68	0,00	17.369,95(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.959,27(D)	3.410,68	0,00	17.369,95(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		122.856,00(D)	30.714,00	0,00	153.570,00(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		122.856,00(D)	30.714,00	0,00	153.570,00(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		122.856,00(D)	30.714,00	0,00	153.570,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122.856,00(D)	30.714,00	0,00	153.570,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		23.115,14(D)	7.586,27	0,00	30.701,41(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.425,32(D)	356,33	0,00	1.781,65(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.425,32(D)	356,33	0,00	1.781,65(D)

  
AGVON PORTES 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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.425,32 (D)	356,33	0,00	1.781,65 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.689,82 (D)	7.229,94	0,00	28.919,76 (D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		21.689,82 (D)	7.229,94	0,00	28.919,76 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		21.689,82 (D)	7.229,94	0,00	28.919,76 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		84.092,54 (D)	34.654,67	0,00	118.747,21 (D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.974,47 (D)	6.617,97	0,00	22.592,44 (D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		15.974,47 (D)	6.617,97	0,00	22.592,44 (D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.974,47 (D)	6.617,97	0,00	22.592,44 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.729,27 (D)	1.581,22	0,00	9.310,49 (D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		604,00 (D)	900,00	0,00	1.504,00 (D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		546,00 (D)	0,00	0,00	546,00 (D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		918,20 (D)	1.010,75	0,00	1.928,95 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.144,00 (D)	0,00	0,00	1.144,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.293,00 (D)	3.126,00	0,00	6.419,00 (D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.740,00 (D)	0,00	0,00	1.740,00 (D)
332 . . .	SERVIÇOS		68.118,07 (D)	28.036,70	0,00	96.154,77 (D)
3321 . . .	DIÁRIAS		9.800,00 (D)	2.100,00	0,00	11.900,00 (D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.800,00 (D)	2.100,00	0,00	11.900,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		9.800,00 (D)	2.100,00	0,00	11.900,00 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		32.637,00 (D)	15.520,00	0,00	48.157,00 (D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		32.637,00 (D)	15.520,00	0,00	48.157,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		15.600,00 (D)	7.800,00	0,00	23.400,00 (D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		0,00 (D)	2.400,00	0,00	2.400,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.437,00 (D)	1.920,00	0,00	5.357,00 (D)
33221.21.	LOCACOES		3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00 (D)
33221.30.	PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.400,00 (D)	2.600,00	0,00	13.000,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.681,07 (D)	10.416,70	0,00	36.097,77 (D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		25.681,07 (D)	10.416,70	0,00	36.097,77 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		2.850,00 (D)	900,00	0,00	3.750,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		1.290,00 (D)	430,00	0,00	1.720,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.070,10 (D)	1.452,70	0,00	2.522,80 (D)
33231.20.	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00 (D)	400,00	0,00	400,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		442,97 (D)	154,00	0,00	596,97 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.488,00 (D)	7.080,00	0,00	14.568,00 (D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		5.040,00 (D)	0,00	0,00	5.040,00 (D)
4 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		248.000,00 (C)	0,00	72.500,00	320.500,00 (C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGADAS RECEBIDAS		248.000,00 (C)	0,00	72.500,00	320.500,00 (C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		248.000,00 (C)	0,00	72.500,00	320.500,00 (C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		248.000,00 (C)	0,00	72.500,00	320.500,00 (C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		248.000,00 (C)	0,00	72.500,00	320.500,00 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		248.000,00 (C)	0,00	72.500,00	320.500,00 (C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [		248.000,00 (C)	0,00	72.500,00	320.500,00 (C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.313.900,13 (D)	121.317,97	80.000,00	1.355.218,10 (D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.313.900,13 (D)	121.317,97	80.000,00	1.355.218,10 (D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.313.900,13 (D)	121.317,97	80.000,00	1.355.218,10 (D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00 (D)	80.000,00	80.000,00	870.000,00 (D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		870.000,00 (D)	0,00	0,00	870.000,00 (D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		870.000,00 (D)	0,00	0,00	870.000,00 (D)
52212 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		15.000,00 (D)	40.000,00	0,00	55.000,00 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		15.000,00 (D)	40.000,00	0,00	55.000,00 (D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	40.000,00	40.000,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		15.000,00 (D)	40.000,00	0,00	55.000,00 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		15.000,00 (C)	0,00	40.000,00	55.000,00 (C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		15.000,00 (C)	0,00	40.000,00	55.000,00 (C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		15.000,00 (C)	0,00	40.000,00	55.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		15.000,00 (C)	0,00	40.000,00	55.000,00 (C)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		443.900,13 (D)	41.317,97	0,00	485.218,10 (D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		443.900,13 (D)	41.317,97	0,00	485.218,10 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		443.900,13 (D)	41.317,97	0,00	485.218,10 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		443.900,13 (D)	41.317,97	0,00	485.218,10 (D)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.313.900,13 (C)	380.980,45	422.298,42	1.355.218,10 (C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.313.900,13 (C)	380.980,45	422.298,42	1.355.218,10 (C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.313.900,13 (C)	380.980,45	422.298,42	1.355.218,10 (C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00 (C)	231.149,21	231.149,21	870.000,00 (C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		426.099,87 (C)	81.317,97	40.000,00	384.781,90 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		426.099,87 (C)	81.317,97	40.000,00	384.781,90 (C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		443.900,13 (C)	149.831,24	191.149,21	485.218,10 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		195.897,18 (C)	76.365,62	41.317,97	160.849,53 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		195.897,18 (C)	76.365,62	41.317,97	160.849,53 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.000,00 (C)	73.465,62	76.365,62	4.900,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		2.000,00 (C)	73.465,62	76.365,62	4.900,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		246.002,95 (C)	0,00	73.465,62	319.468,57 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		246.002,95 (C)	0,00	73.465,62	319.468,57 (C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		443.900,13 (C)	149.831,24	191.149,21	485.218,10 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		443.900,13 (C)	149.831,24	191.149,21	485.218,10 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		443.900,13 (C)	149.831,24	191.149,21	485.218,10 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		195.897,18 (C)	76.365,62	41.317,97	160.849,53 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.000,00 (C)	73.465,62	76.365,62	4.900,00 (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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		246.002,95 (C)	0,00	73.465,62	319.468,57 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES		308.520,24 (D)	77.457,43	0,00	385.977,67 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		308.520,24 (D)	77.457,43	0,00	385.977,67 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		308.520,24 (D)	77.457,43	0,00	385.977,67 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		308.520,24 (D)	77.457,43	0,00	385.977,67 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		265.337,82 (D)	77.457,43	0,00	342.795,25 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400028	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		266.946,62 (D)	77.457,43	0,00	344.404,05 (D)
400018	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		1.608,80 (C)	0,00	0,00	1.608,80 (C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
<b>Camara Municipal de Lagoa Alegre</b>						
400023	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE LAG		300,00 (C)	0,00	0,00	300,00 (C)
8	CONTROLES CREDITORES		308.520,24 (C)	206.334,86	283.792,29	385.977,67 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		308.520,24 (C)	206.334,86	283.792,29	385.977,67 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		308.520,24 (C)	206.334,86	283.792,29	385.977,67 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		308.520,24 (C)	206.334,86	283.792,29	385.977,67 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		148.824,90 (D)	46.275,40	77.457,43	117.642,87 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		148.824,90 (D)	46.275,40	77.457,43	117.642,87 (D)
400015 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	195.900,13 (D)	46.275,40	77.457,43	164.718,10 (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		195.897,18 (C)	76.365,62	41.317,97	160.849,53 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		195.897,18 (C)	76.365,62	41.317,97	160.849,53 (C)
400002 01.01.	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	195.897,18 (C)	76.365,62	41.317,97	160.849,53 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.153,37 (D)	83.693,84	86.280,48	1.433,27 (C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.969,68 (C)	73.465,62	76.365,62	4.869,68 (C)
400020 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	30,32 (D)	0,00	0,00	30,32 (D)
400005 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	2.000,00 (C)	73.465,62	76.365,62	4.900,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.123,05 (D)	10.228,22	9.914,86	3.436,41 (D)
400021 01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[ ]	5.471,29 (D)	0,00	0,00	5.471,29 (D)
400006 01.01.	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[ ]	2.348,24 (C)	10.228,22	9.914,86	2.034,88 (C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		262.601,33 (C)	0,00	78.736,41	341.337,74 (C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		227.056,33 (C)	0,00	68.508,19	295.564,52 (C)
400013 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	227.056,33 (C)	0,00	68.508,19	295.564,52 (C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.545,00 (C)	0,00	10.228,22	45.773,22 (C)
400014 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[ ]	35.545,00 (C)	0,00	10.228,22	45.773,22 (C)
<b>Total Geral:</b>			0,00	1.020.444,19	1.020.444,19	0,00

AGVON BORTES 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	Valor Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>72.500,00</b>	<b>320.500,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.500,00	320.500,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		72.500,00	320.500,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>122.641,02</b>	<b>833.490,72</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		41.317,97	485.218,10
Crédito Liquidado a Pagar		76.365,62	324.368,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.957,43	23.904,05
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	2.077,88
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		370,67	1.795,95
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	4.747,84
21882.01.08-ISS		0,00	130,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.073,97	15.152,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>35.573,79</b>	<b>31.433,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.573,79	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		35.573,79	31.433,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>230.714,81</b>	<b>1.185.424,30</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>155.235,51</b>	<b>666.044,87</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		76.365,62	324.368,57
Crédito Liquidado Pago		73.465,62	319.468,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.270,79	21.869,17
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	2.077,88
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	1.781,65
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		978,28	4.732,80
21882.01.08-ISS		130,00	130,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.286,71	13.146,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		133,48	338,56
Demais Pagamentos Extraorçamentários		133,48	338,56
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	133,48	338,56
<b>SALDO ATUAL (IV)</b>		<b>34.161,33</b>	<b>34.161,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.161,33	34.161,33
11111.02. -CONTA ÚNICA		34.161,33	34.161,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>230.714,81</b>	<b>1.185.424,30</b>

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 764.235.573-49

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


FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a	
	PG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a
501 01 031 0012 2.002 339035						43.200,00	0,00	19.200,00	0,00	24.000,00	10.200,00	6.300,00	44.100,00
						90.000,00	0,00	66.000,00	0,00		25.800,00	21.900,00	3.900,00
01.01						CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		46.800,00			23.400,00	19.500,00	
02.01						CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		19.200,00			2.400,00	2.400,00	
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	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 031 0749 1.002 449051						45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 1.003 449052						6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	1.000,00	1.000,00
						10.000,00	0,00	3.980,00	0,00		3.980,00	2.980,00	1.000,00
07.						COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		3.980,00			3.980,00	2.980,00	
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
							14.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319011	211.804,94	-40.000,00	0,00	171.804,94	34.124,68	34.124,68	67.255,11
							450.000,00	-40.000,00	0,00		170.939,95	170.939,95	0,00
01.01						VENCIMENTOS E SALARIOS		39.367,06			17.369,95	17.369,95	
01.11						VENCIMENTOS E SALARIOS		198.828,00			153.570,00	153.570,00	
						319016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						339014	20.200,00	0,00	2.100,00	18.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
							30.000,00	0,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00	0,00
						339030	4.025,53	10.000,00	6.617,97	7.407,56	6.617,97	6.617,97	0,00
							15.000,00	15.000,00	22.592,44		22.592,44	22.592,44	0,00
01.						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.310,49			9.310,49	9.310,49	
07.						GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.514,00			2.514,00	2.514,00	
17.						MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		546,00			546,00	546,00	
21.						MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.928,95			1.928,95	1.928,95	
22.						MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.144,00			1.144,00	1.144,00	
24.						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.149,00			7.149,00	7.149,00	
						339033	1.000,00	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
						339036	763,00	10.000,00	1.920,00	8.843,00	5.320,00	5.320,00	23.800,00
							45.000,00	10.000,00	46.157,00		22.357,00	22.357,00	0,00
06.						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.357,00			5.357,00	5.357,00	
14.						LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			4.000,00	4.000,00	
33.						FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		31.200,00			13.000,00	13.000,00	
						339039	2.742,00	20.000,00	11.480,00	11.262,00	10.416,70	10.416,70	12.640,23
							30.000,00	30.000,00	48.738,00		36.097,77	36.097,77	0,00
05.						SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.568,00			14.568,00	14.568,00	
14.						MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.500,00			7.500,00	7.500,00	
29.						SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.000,00			2.446,04	2.446,04	
30.						SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		500,00			76,76	76,76	
33.						SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.000,00			3.750,00	3.750,00	
49.						CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		400,00			400,00	400,00	
57.						SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		4.730,00			1.720,00	1.720,00	
59.						SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00			596,97	596,97	
78.						LIMPEZA E CONSERVACAO		5.040,00			5.040,00	5.040,00	
						339040	10.000,00	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
						339092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
							500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						449052	5.000,00	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
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						56.620,36	0,00	0,00	0,00	56.620,36	7.229,94	7.229,94	14.459,88
						100.000,00	0,00	43.379,64	0,00		28.919,76	28.919,76	0,00
02.						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		43.379,64			28.919,76	28.919,76	
						339047	1.000,00	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
501 01 271 0198 2.005 319113						724,04	0,00	0,00	0,00	724,04	356,33	356,33	2.494,31
						5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		1.781,65	1.781,65	0,00
08.						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		4.275,96			1.781,65	1.781,65	
TOTAL DA UNIDADE.						426.099,87	0,00	41.317,97	0,00	384.781,90	76.365,62	73.465,62	165.749,53
						870.000,00	0,00	485.218,10	0,00		324.368,57	319.468,57	4.900,00


AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE  
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES  
 CRC-6.138/0-2 PI  
 CPF: 217.152.973-34




FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	PG	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.....						426.099,87	0,00	41.317,97	0,00	384.781,90	76.365,62	73.465,62	165.749,53
						870.000,00	0,00	485.218,10	0,00		324.368,57	319.468,57	4.900,00


  
 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 Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
123.001	03/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
124.001	04/05	01.01.	01	2.001	339030 24	ORDI	1.423,00	1.423,00	0,00	GILVAN L. ELISARIO - ME	
129.001	09/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
129.002	09/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
133.001	13/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
133.002	13/05	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	820,00	820,00	0,00	ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	
136.001	16/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
137.001	17/05	01.01.	01	2.001	339030 24	ORDI	500,00	500,00	0,00	WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO	
143.001	23/05	01.01.	01	2.001	339030 24	ORDI	1.203,00	1.203,00	0,00	FRANCISCO PIRES FERREIRA	
143.002	23/05	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	1.010,75	1.010,75	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
143.003	23/05	01.01.	01	2.001	339030 07	ORDI	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
143.004	23/05	01.01.	01	2.001	339036 06	GLOB	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA	
143.005	23/05	01.01.	01	2.002	339035 02	GLOB	19.200,00	2.400,00	16.800,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	
144.001	24/05	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.581,22	1.581,22	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
147.001	27/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
147.002	27/05	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	600,00	600,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES	
150.001	30/05	01.01.	01	2.001	339039 05	ORDI	7.080,00	7.080,00	0,00	ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA	
150.002	30/05	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	4.000,00	446,04	3.553,96	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	
151.001	31/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
151.002	31/05	01.01.	01	2.001	339039 49	ESTI	400,00	400,00	0,00	RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO	
*** Quantidade total							20	41.317,97	20.964,01	20.353,96	
*** Quantidade total							20	41.317,97	20.964,01	20.353,96	

  
 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	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemento
007001	07/01	600,00	0,00	05/05	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
020001	20/01	24.660,63	0,00	20/05	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
020002	20/01	3.040,01	0,00	20/05	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	2.600,00	0,00	20/05	11111.02.	CHE:52003	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
020004	20/01	3.374,26	0,00	20/05	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
020005	20/01	11,00	0,00	05/05	11111.02.	CHE:154776	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	44,00	0,00	20/05	11111.02.	CHE:18141	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	22,00	0,00	23/05	11111.02.	CHE:464248	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	24/05	11111.02.	CHE:120597	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	27/05	11111.02.	CHE:187585	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	44,00	0,00	30/05	11111.02.	CHE:96285	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	31/05	11111.02.	CHE:22627	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
025002	25/01	691,48	0,00	06/05	11111.02.	CHE:50601	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
025002	25/01	315,18	0,00	30/05	11111.02.	CHE:53005	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
028002	28/01	2.242,20	0,00	20/05	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
031002	31/01	150,00	0,00	05/05	11111.02.	CHE:50502	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
031002	31/01	150,00	0,00	30/05	11111.02.	CHE:53003	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
031003	31/01	356,33	0,00	30/05	11111.02.	CHE:53004	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
034001	03/02	800,00	0,00	30/05	11111.02.	CHE:20265	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
039003	09/02	430,00	0,00	30/05	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
054002	23/02	7.229,94	0,00	05/05	11111.02.	CHE:50501	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
056002	25/02	1.000,00	0,00	31/05	11111.02.	CHE:400035	000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS	01.01.	01	1.003	449052
123001	03/05	300,00	0,00	03/05	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
124001	04/05	1.423,00	0,00	04/05	11111.02.	CHE:14924	000070-GILVAN L. ELISARIO - ME	01.01.	01	2.001	339030
129001	09/05	300,00	0,00	09/05	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
129002	09/05	300,00	0,00	09/05	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
133001	13/05	300,00	0,00	13/05	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
133002	13/05	820,00	0,00	16/05	11111.02.	CHE:23961	000145-ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	01.01.	01	2.001	339036
136001	16/05	300,00	0,00	16/05	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
137001	17/05	500,00	0,00	17/05	11111.02.	CHE:33364	000130-WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO	01.01.	01	2.001	339030
143001	23/05	1.203,00	0,00	23/05	11111.02.	CHE:17830	000146-FRANCISCO PIRES FERREIRA	01.01.	01	2.001	339030
143002	23/05	1.010,75	0,00	23/05	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
143003	23/05	900,00	0,00	23/05	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
143004	23/05	500,00	0,00	23/05	11111.02.	CHE:52401	000138-WANDERSON BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
143005	23/05	2.150,15	0,00	23/05	11111.02.	CHE:52302	000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	01.01.	01	2.002	339035
144001	24/05	1.581,22	0,00	24/05	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
147001	27/05	300,00	0,00	27/05	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
147002	27/05	600,00	0,00	27/05	11111.02.	CHE:50701	000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.001	339036
150001	30/05	7.080,00	0,00	30/05	11111.02.	CHE:53001	000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
150002	30/05	446,04	0,00	30/05	11111.02.	CHE:53005	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
151001	31/05	300,00	0,00	31/05	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
151002	31/05	400,00	0,00	31/05	11111.02.	CHE:53101	000124-RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO	01.01.	01	2.001	339039
		68.508,19	0,00	*** Quantidade total		42					

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

ATO NORMATIVO Nº 000001 /2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**D E T E R M I N A:**

**Art. 1º** - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	40.000,00
<b>01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>		
01-032-0749 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00

**Art. 2º** - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	40.000,00
<b>01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>		
01-032-0749 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	40.000,00

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Maio de 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, ao primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (01/05/2022), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.





## Extrato de Conta Corrente

G337091021547282008  
09/06/2022 10:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.573,79 C
03/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	35.273,79 C
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	1.423,00 D	
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	50.501	10.516,65 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	50.502	150,00 D	
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.154.776	11,00 D	23.043,14 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	50.601	691,48 D	22.351,66 C
09/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
09/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	21.751,66 C
13/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	21.451,66 C
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/05 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME	550.243.510.023.961	820,00 D	20.331,66 C
17/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 0243 33364-6 WILSA C S CARV	550.243.000.033.364	500,00 D	19.831,66 C
20/05/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.545,57 D	
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 550.243.510.020.235	550.243.510.020.235	3.674,38 D	

		20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D
		20/05 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.697,36 D
		20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
		20/05 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.141	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.142	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.143	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.144	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			16.012,76 C
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.017.830	1.203,00 D
		23/05 0243 17830-6 FCO PIRES FERR			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.010,75 D
		23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	900,00 D
		23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.183,63 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.248	11,00 D
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.249	11,00 D
		Cobrança referente 23/05/2022			10.173,91 C
24/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.581,22 D
		24/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	500,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.120.597	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022			8.081,69 C
27/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	600,00 D
		237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.187.585	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022			7.170,69 C
30/05/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C
		30/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	978,28 D	
			30/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00 D	
			30/05 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA			
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	7.080,00 D	
			756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.005	761,22 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.285	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.286	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.287	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.288	11,00 D	35.872,33 C
			Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			31/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
			31/05 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	400,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.022.627	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.161,33 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JEB97926 AGVON FORTES SILVA.



Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>						
000024	05/05	21883.01.02	11111.02.	3.286,71	29.979.036/1402-36	
000025	05/05	21882.01.08	11111.02.	130,00	01.612.583/0001-74	
000026	23/05	21881.01.10	11111.02.	519,47	41.284.894/0001-76	
000027	30/05	21882.01.04	11111.02.	978,28	01.612.583/0001-74	
000028	30/05	21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
000031	31/05	11311.01.01	11111.02.	100,00	080.543.873-42	
000032	31/05	11311.01.01	11111.02.	33,48	073.907.833-03	
Quantidade:	7			5.404,27		
000029	20/05	45112.02.	11111.02.	30.000,00	01.612.583/0001-74	
000030	30/05	45112.02.	11111.02.	42.500,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:	2			72.500,00		
*** Quantidade total	9			77.904,27		

**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

N° Pagamento..: 000029  
 Data Pagamento: 20/05/2022

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	30.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			30.000,00

**Informações Financeiras:**

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:	
Conta Devedora...: 45112.02.	REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -	
Número Documento..:	
Valor líquido....:	30.000,00
##(Trinta Mil Reais)##	
Em: 20 / 05 / 2022	 ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2022

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento.: 000030  
 Data Pagamento: 30/05/2022

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

**Credor / Fornecedor:**

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

**Contas Credoras:**

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	42.500,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			42.500,00

**Informações Financeiras:**

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.:  
 Valor líquido....: 42.500,00  
 ##(Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais)##  
 Em: 30 / 05 / 2022

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2022

*Agvon Fortes Silva*

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE



**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento...: 000024  
 Data Pagamento: 05/05/2022

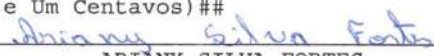
Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO  
 Origem Recurso...: 501 - Outros Recursos Não Vinculados  
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

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

**Contas Credoras:**


11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.286,71
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			3.286,71

**Informações Financeiras:**  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -  
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00  
 Valor líquido....: 3.286,71  
 ##(Três Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)##  
 Em: 05 / 05 / 2022

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 05 / 2022

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/06/2022  
HORA: 09:12:30  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 09:12:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 AVENIDA OROSTES BORGES  
 CENTRO  
 LAGOA ALEGRE  
 (0086) 81055037

64138-000  
 PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001053

166502702400

241284894001

017620220591

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 09:12:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 AVENIDA OROSTES BORGES  
 CENTRO  
 LAGOA ALEGRE  
 (0086) 81055037

64138-000  
 PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

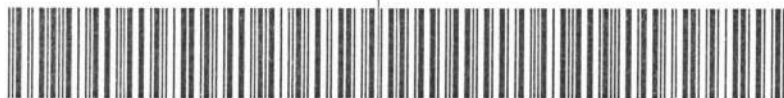
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001053

166502702400

241284894001

017620220591





**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.: 000025  
 Data Pagamento: 05/05/2022


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

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

**Contas Credoras:**


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

**Informações Financeiras:**  
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21882.01.08ISS  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: DOCUMENTO: 10267  
 Valor líquido....: 130,00  
 ##(Cento e Trinta Reais)##  
 Em: 05 / 05 / 2022

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 05 / 2022

  
 AGVÓN FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

*Pago em moeda*

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

Lagoa Alegre-PI

CNPJ: 41522327000100

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1888 - 4/2022

Cadastro

000000533

Módulo  
DIVERSOS

Receita Principal  
ISS - Nota Avulsa

**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 1888 - 4/2022**

Cadastro <b>00000533</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>79231411349</b>	Nome/Razão Social <b>REGINALDO BISPO DE ARAUJO</b>				
Logradouro <b>RUA PARAIBA</b>		Número <b>155</b>	CEP <b>64138000</b>		
Complemento		Bairro <b>NOVO MILENIO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>2.600,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>20/05/2022</b>	Referência <b>4/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	10267	2.600,00	5	130,00

Código de Baixa <b>2-11027-2-4</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>REGINALDO BISPO DE ARAUJO</b>			CNPJ/CPF <b>79231411349</b>	Receitas ISSQN <b>130,00</b>	
Vencimento <b>20/05/2022</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>00000533</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>130,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

**Referência : 4/2022**

Contribuinte <b>REGINALDO BISPO DE ARAUJO</b>			CPF/CNPJ <b>79231411349</b>		
Endereço <b>PARAIBA, Nº 155 Complemento: Bairro: NOVO MILENIO</b>					
Vencimento <b>20/05/2022</b>	Código de Baixa <b>2-11027-2-4</b>	Cadastro <b>00000533</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>130,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81730000001-2 30002357202-1 20520050220-6 00011027004-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





---

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	130,00

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

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.E75.D26.898.EB5.E91
-----------------	-----------------------

**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..: 000026  
 Data Pagamento: 23/05/2022

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.....: 000047-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOUREARIA  
 Endereço.....: AV.ORESTE BORGES, S/N  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 41.284.894/0001-76  
 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	519,47
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			519,47

**Informações Financeiras:**

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21881.01.10PENSAO ALIMENTICIA  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . . -  
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00  
 Valor líquido.....: 519,47  
 ##(Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos)##  
 Em: 23 / 05 / 2022

*Ariany Silva Fortes*  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 05 / 2022

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



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

PAGUE-SE  
EM, 23/05/2022

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Pensão Alimentícia		

**RECIBO**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 519,47 (Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos)** provenientes a pensão alimentícia provisória em favor de filha menor do vereador José Roberto Silva Nascimento, referente ao mês de **MAIO** de 2022.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 23/05/2022.

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

PAGO  
EM, 23/05/2022  
*Ariany Silva Fortes*  
Tesoureira

Antônia Onelita da Conceição Oliveira  
Genitora



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEI  
CPF/CNPJ: 004.380.243-54  
VALOR: R\$ 519,47  
DEBITO EM: 23/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E05.96A.482.F3D.316

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.: 000027  
 Data Pagamento: 30/05/2022

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	978,28
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			978,28

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:  
 Conta Devedora...: 21882.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -  
 Número Documento.: DOCUMENTO: 9967  
 Valor líquido....: 978,28  
 ##(Novecentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)##  
 Em: 30 / 05 / 2022

*Ariany Silva Fortes*  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2022

*Agvon Fortes Silva*  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

30/05/2022

VISTO

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

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	978,28	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IRPF

Código de Baixa  
2-11481-1-1

Vencimento  
30/05/2022

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
978,28

Número da Guia  
561 / 563

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

30/05/2022

VISTO

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

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	978,28	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IRPF

Código de Baixa  
2-11481-1-1

Vencimento  
30/05/2022

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
978,28

Número da Guia  
561 / 563

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Vencimento  
30/05/2022

Código de Baixa  
2-11481-1-1

(=) Valor do Documentos  
978,28

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
11481

Parcela  
1

Cadastro  
000000539

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 4152327000100

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ  
41284894000176

Endereço

Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000

Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PI

Vencimento  
30/05/2022

Código de Baixa  
2-11481-1-1

Cadastro  
000000539

Módulo  
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	978,28	0,00	978,28				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81730000009-5 78282357202-2 20530020120-4 00011481001-3

Autenticação Mecânica-





---

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:12  
024300243 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	978,28

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

NR.AUTENTICACAO	C.82E.81B.68C.2F6.495
-----------------	-----------------------

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...: 000028  
 Data Pagamento: 30/05/2022

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: 30 / 05 / 2022

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 05 / 2022

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**LAGOA ALEGRE - PREV**Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -  
CNPJ: 41.284.894/0001-76  
ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE:  
(86) 3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .**GRCP**

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)

MAIO/2022

Vencimento

10/6/2022

Quantidade de Ativos

2

Sal. Remuneração

R\$ 3.410.68

Sal Contribuição

R\$ 2.545.20

Discriminativo Aliquotas

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

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 30/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 053004  
AUTENTICACAO SISBB: F.0C0.E99.0E1.0BF.A6C

**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.: 000031  
 Data Pagamento: 31/05/2022

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.....: 000123-MATHEUS OLIVEIRA NUNES  
 Endereço.....: CENTRO, 00  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 080.543.873-42  
 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	100,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			100,00

**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....: 100,00  
 ##(Cem Reais)##  
 Em: 31 / 05 / 2022

*Ariany Silva Fortes*  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2022

*Agvon Fortes Silva*  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

N° Pagamento..: 000032  
 Data Pagamento: 31/05/2022

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:**

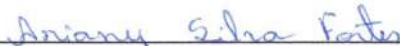
Credor.....: 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES  
 Endereço.....: RUA ORESTES BORGES, 196  
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI  
 CPF/CNPJ.....: 073.907.833-03  
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0  
 Observação.....:

**Contas Credoras:**

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	33,48
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			33,48

**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....: 33,48  
 ##(Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)##  
 Em: 31 / 05 / 2022

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 05 / 2022

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE



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

NOTA DE EMPENHO N° 056.002  
 Data do Empenho.: 25/02/2022  
 Código de acesso: 000037

Fundo (Gestão).....: 1 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Secretaria/Setor....: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Função de Governo...: 01 -LEGISLATIVA  
 Sub-Função Governo...: 032 -CONTROLE EXTERNO  
 Projeto/Atividade...: 1.003 -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Elemento de Despesa.: 4.4.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Sub-Elemento Despesa: 07 -COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  
 Código TFR (Recurso): 001 -REPASSE DUODECIMO.  
 Fonte de Recurso....: 501 -Outros Recursos Não Vinculados  
 Aplicação de Recurso: 999 -Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.000,00 | Vlr Empenho: 3.980,00 | Sld Atual: 6.020,00



Por Extenso: # (TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS//  
 (//) \*\*

Nome Credor: 000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA  
 Endereço : RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 Cidade: FORTALEZA  
 Documentos.: CNPJ: 01.407.999/0001-50  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de um conjunto de bibliotecario completo para consultas dos membros da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>3.980,00</b>

LAGOA ALEGRE, 25 de Fevereiro de 2022

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

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000054  
 Nº Empenho...: 000037/056.002  
 Data Empenho.: 25/02/2022

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

Liquidação do Empenho N° 056002 , acesso: 000037, de 25 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000135 - UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA  
 Endereço.: RUA MARIO DA SILVEIRA, JOQUEI CLUBE, FORTALEZA - CE  
 Documento: CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de um conjunto de bibliotecario completo para consultas dos membros da Câmara Municipal.


**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 3.980,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 876  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 02 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
07. -COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$	3.980,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.980,00</b>



RECEBEMOS DE UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.876
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA</b></p> <p>RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE, Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.000.876</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b></p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2322 0201 4079 9900 0150 5500 1000 0008 7618 0005 4008</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ / CPF 01.407.999/0001-50</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220011252727 - 25/02/2022 11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.407.999/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>	CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022	
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 52 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 25/02/2022
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09

<b>ATURA</b>
/ Num.: 876 / V. Orig.: 3.980,00 / V. Liq.: 3.980,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF 01.407.999/0001-50
ENDEREÇO O MESMO	MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX. COM LIVROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,000	PESO LÍQUIDO 25,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018	CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	49019900	0102	6102	1	1,0000	3.980,0000	3.980,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5895537	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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



---

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:12  
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	31/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.293.000.400.035
VALOR TOTAL	1.000,00

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

CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL  
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO E.D4B.31C.5C4.794.338

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000004  
N° Empenho....: 020.001  
N° Liquidação.: 000136  
N° Pagamento..: 000137  
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 DOS VEREADORES ABRIL

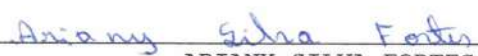
VLR EMPENHO...:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	24.660,63	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	24.660,63	PAGO ACUMULADO :	141.450,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	28.290,00

POR EXTENSO: (Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio 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: 000136  
 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 construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 20 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON PORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	28.290,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	2.331,82
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	778,08
19-Pensão Alimentícia	/CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOURARIA	R\$	519,47
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>24.660,63</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000137  
 Nº Liquidação: 000136  
 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 / 05 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 24.660,63

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 24.660,63  
 (Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos//////////)

Em: 20 / 05 / 2022

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



01.01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
							Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000029	AGVON FORTES SILVA	002 VEREADOR - /	15/09/1976	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS	447,69	4.368,00	Ag...:00243-7 CC:00000020235-8
									304 IRRF	245,93	693,62	CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2
											3.674,38	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJD	002 VEREADOR - /	17/12/1974	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	2.912,00	Ag...:01606-0 CC:000000106053-7
									304 IRRF	56,21	314,64	CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8
											2.597,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA	002 VEREADOR - /	22/12/1968	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	3.200,00	302 INSS	292,99	3.200,00	Ag...:00243-7 CC:000000211000-1
									304 IRRF	81,25	374,24	CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6
											2.825,76	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR	002 VEREADOR - /	15/05/1970	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	2.912,00	Ag...:04288-9 CC:00000002952-1
									304 IRRF	56,21	314,64	CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7
											2.597,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022	GILVAN LIMA SILVA	002 VEREADOR - /	29/12/1976	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	2.912,00	Ag...:05811-4 CC:000000730144-8
									304 IRRF	56,21	314,64	CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4
											2.597,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO	002 VEREADOR - /	23/06/1970	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	045 PENSÃO ALIMENTIC	519,47	2.912,00	Ag...:00243-7 CC:000000017321-8
									302 INSS	258,43	834,11	CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0
									304 IRRF	56,21	2.077,89	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	002 VEREADOR - /	05/08/2001	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	2.912,00	Ag...:00243-7 CC:000000027832-X
									304 IRRF	56,21	314,64	CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6
											2.597,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	002 VEREADOR - /	31/12/1977	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	304 IRRF	82,00	2.912,00	Ag...:00243-7 CC:000000024492-9
											82,00	CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6
											2.830,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA	002 VEREADOR - /	17/08/1974	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS	298,99	3.250,00	Ag...:00243-7 CC:000000026019-3
									304 IRRF	87,85	386,84	CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1
											2.863,16	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL	045 PENSÃO ALIMENTICIA	Total de Vantagens
28.290,00	302 INSS	28.290,00
	304 IRRF	Total de Descontos
		3.629,37
		Salário Família
		0,00
		Total Líquido
		24.660,63
		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

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.674,38

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.831.4EB.5F5.E00.77F
------------------	-----------------------

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.10  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA  
CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO  
CPF/CNPJ: 796.595.513-04  
VALOR: R\$ 2.597,36  
DEBITO EM: 20/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.07B.278.77A.D5B.F73

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.825,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.937.058.E0F.DDD.453
------------------	-----------------------



---

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:56  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.028.256
VALOR TOTAL	2.597,36

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

NR.AUTENTICACAO	5.D4A.107.C80.170.9F5
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.10  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA  
CPF/CNPJ: 622.070.323-53  
VALOR: R\$ 2.597,36  
DEBITO EM: 20/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.919.276.8C2.0D1.1FE

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	2.077,89

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

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

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO F.5D3.DD7.E74.452.30D

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

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.697,36

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.78F.35B.503.063.2DA
-----------------	-----------------------

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



20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:55  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	2.830,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.024.492-1

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 2.DBF.D2C.EF1.C40.43E

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

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:56  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.863,16

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

NR. AUTENTICACAO	C.34B.A02.087.0DA.95D
------------------	-----------------------

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.: 000148  
N° Pagamento..: 000148  
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: MAIO


VLR EMPENHO..:	38.342,40	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.040,01	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	3.040,01	PAGO ACUMULADO :	16.345,29
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	21.997,11

POR EXTENSO:(Três Mil e Quarenta Reais e Um)  
(Centavo////////////////////////////////////)

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 Maio 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: 000148  
 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

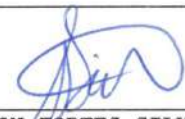
Liquidação do Empenho Nº 020002 , acesso: 000005, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA  
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 3.410,68
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 / 05 / 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\$	3.410,68
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
14-RPPS (Câmara)	/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNI	370,67
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.040,01</b>



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000148  
Nº Liquidação: 000148  
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 / 05 / 2022


  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.040,01

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.040,01  
(Três Mil e Quarenta Reais e Um Centavo////////////////////////////////////)

Em: 20 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
		Função / Nível				Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
	Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	Cod Titulo				Cod Titulo	Valor	Tot.Liq	
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001 SALARIO NORMAL	1.212,00			578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.672,60	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4
003	CONTROLADOR INTERNO - /	066 GRATIFICACAO DAM	400,00					178,16	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
	06/12/1992 30/12/2014 0 0	279 COMPLEMENTO SALA	60,60					1.494,44	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001 SALARIO NORMAL	1.212,00			578 LAGOA ALEGRE PRE	192,51	1.738,08	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2
005	AUXILIAR DE SERV. GERAIS - /	274 GRATIFICACAO	250,00					192,51	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
	14/05/1987 30/12/2014 1 2	277 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54					1.545,57	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
		279 COMPLEMENTO SALA	60,60						
		600 SALARIO FAMILIA	112,94						

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Total
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 370,67	Total de Vantagens 3.410,68
066 GRATIFICACAO DAM 3 400,00		Total de Descontos 370,67
274 GRATIFICACAO 250,00		Salário Família 0,00
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS 102,54		Total Líquido 3.040,01
279 COMPLEMENTO SALARIAL 121,20		Total de Servidores 2
600 SALARIO FAMILIA 112,94		

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.647,74 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 112,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.11  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.494,44

DEBITO EM: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: B.C10.B05.B87.3D6.F53

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:56  
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	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.545,57

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

NR.AUTENTICACAO	3.8EB.0A5.F81.155.E0E
-----------------	-----------------------

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.: 000150  
N° Pagamento..: 000151  
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

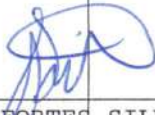
FUNTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO..:	29.088,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.242,20	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.242,20	PAGO ACUMULADO :	12.120,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	16.968,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio 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: 000150  
 Nº Empenho...: 000013/028.002  
 Data Empenho.: 28/01/2022

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

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

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	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: <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 / 05 / 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
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$ 181,80
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.242,20</b>

ORDEM DE PAGAMENTO


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

N° Pagamento: 000151  
N° Liquidação: 000150  
N° 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 N° 028002 , acesso: 000013, de 28 de Janeiro de 2022  
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA  
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI  
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: 20 / 05 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

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

Em: 20 / 05 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - / 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	302 INSS	Total de Vantagens 2.424,00
		Total de Descontos 181,80
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 2.242,20
		Total de Servidores 2

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:11  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.121,10

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

CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.031.655-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B4D.B77.ED8.11A.8AF
-----------------	-----------------------

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

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:11  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.121,10

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

CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.031.655-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B4D.B77.ED8.11A.8AF
-----------------	-----------------------

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° 123.001  
 Data do Empenho.: 03/05/2022  
 Código de acesso: 000075

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: 20.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 19.900,00

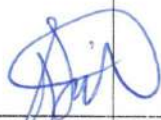

Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento 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, 03 de Maio 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: 000133  
 N° Empenho...: 000075/123.001  
 Data Empenho.: 03/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 123001 , acesso: 000075, de 03 de Maio 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 União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

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

Em: 03 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000134  
Nº Liquidação: 000133  
Nº Empenho...: 000075/123001  
Data Empenho: 03/05/2022

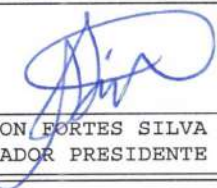
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 123001 , acesso: 000075, de 03 de Maio 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: 03 / 05 / 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 / 05 / 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: 04/05/2022.

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

Solicitada: 03/05/2022.

Autorizada: 03/05/2022.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

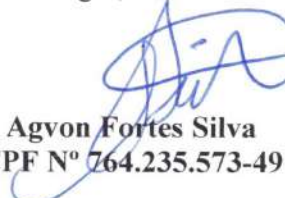
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 03 de Maio de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência





## Emissão de comprovantes

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:50  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2022  
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.F73.811.380.097.CF5  
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 129.001  
 Data do Empenho.: 09/05/2022  
 Código de acesso: 000077

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

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

Sl'd Anterior: 19.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 19.600,00


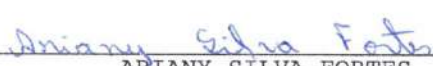
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS ////////////////////////////////////////)  
 (//////////////////////////////////////)\*\*

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Maio 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

N° Liquidação: 000140  
 N° Empenho...: 000077/129.001  
 Data Empenho.: 09/05/2022

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

Liquidação do Empenho N° 129001 , acesso: 000077, de 09 de Maio de 2022  
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA  
 Endereço.: CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

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

Em: 09 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000141  
Nº Liquidação: 000140  
Nº Empenho: 000077/129001  
Data Empenho: 09/05/2022


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

Pagamento do Empenho Nº 129001 , acesso: 000077, de 09 de Maio de 2022  
Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA  
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

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

Em: 09 / 05 / 2022

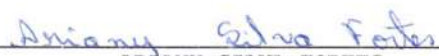
  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 09 / 05 / 2022

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





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

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

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

**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.  
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)  
Período: 10/05/2022.  
Transporte: Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros (x)  
Solicitada: 09/05/2022  
Autorizada: 09/05/2022.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Rildo Pereira da Silva  
Solicitante

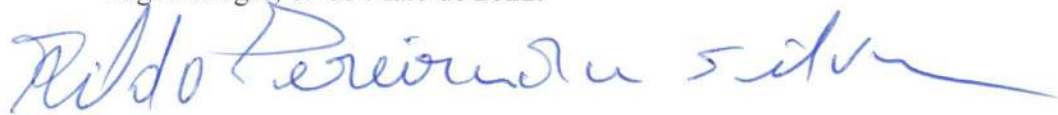
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Maio de 2022.

  
Rildo Pereira da Silva  
CPF N° 577.540.123-91

( ) Espécie  
(x) Transferência

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:34  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.588.764.AF9.887.B43
------------------	-----------------------



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


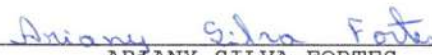
NOTA DE EMPENHO N° 129.002  
 Data do Empenho.: 09/05/2022  
 Código de acesso: 000078

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: 19.500,00   Vlr Empenho: 300,00   Sld Atual: 19.300,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0	

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 09 de Maio de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO**

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

Nº Liquidação: 000141  
 N° Empenho...: 000078/129.002  
 Data Empenho.: 09/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 129002 , acesso: 000078, de 09 de Maio de 2022  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos	[ ] As obras foram construídas
[ ] Os serviços foram prestados	[ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 09 / 05 / 2022	
_____	
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000142  
 Nº Liquidação: 000141  
 Nº Empenho: 000078/129002  
 Data Empenho: 09/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 129002 , acesso: 000078, de 09 de Maio 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 ao diário oficial das Prefeituras

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

Em: 09 / 05 / 2022


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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 09 / 05 / 2022

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



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

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

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauienses.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 10/05/2022.

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

Solicitada: 09/05/2022.

Autorizada: 09/05/2022.



Agvon Fortes Silva  
Presidente



Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de Maio de 2022.



Agvon Fortes Silva  
CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:34  
024300243 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A02.E37.C00.A7C.61D
-----------------	-----------------------

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° 133.001  
 Data do Empenho.: 13/05/2022  
 Código de acesso: 000079

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: 19.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 19.000,00

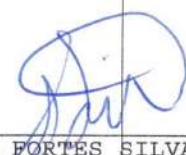
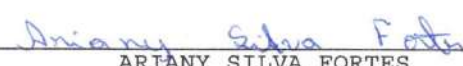
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 13 de Maio 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: 000142  
 N° Empenho...: 000079/133.001  
 Data Empenho.: 13/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 133001 , acesso: 000079, de 13 de Maio de 2022  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

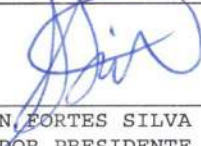
**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 300,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ]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

Em: 13 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

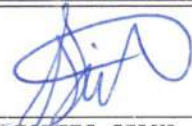
N° Pagamento: 000142  
N° Liquidaçã: 000141  
N° Empenho.: 000078/129002  
Data Empenho: 09/05/2022

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

Pagamento do Empenho N° 129002 , acesso: 000078, de 09 de Maio 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 ao diário oficial das Prefeituras

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 09 / 05 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

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

Em: 09 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 16/05/2022.

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

Solicitada: 13/05/2022.

Autorizada: 13/05/2022.

  
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, 13 de Maio de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:49  
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	13/05/2022
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	4.99B.68C.754.4F3.81B
-----------------	-----------------------

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 136.001  
 Data do Empenho.: 16/05/2022  
 Código de acesso: 000080

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

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

Sl'd Anterior: 19.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 18.700,00

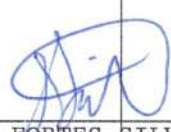
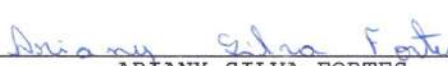
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) \*\*  
 (////////////////////////////////////)

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 16 de Maio 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: 000143  
 Nº Empenho...: 000080/136.001  
 Data Empenho.: 16/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 136001 , acesso: 000080, de 16 de Maio de 2022  
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 300,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
 Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 16 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000143  
Nº Liquidação: 000142  
Nº Empenho.: 000079/133001  
Data Empenho: 13/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 133001 , acesso: 000079, de 13 de Maio de 2022  
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 13 / 05 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 13 / 05 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva  
**Cargo/Função:** Vereador/Presidente  
**Destino:** Teresina-PI.

**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 17/05/2022.

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

Solicitada: 16/05/2022.

Autorizada: 16/05/2022.

  
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, 16 de Maio de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:42  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2022
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 F.7E6.FB3.C76.593.0D2

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 147.001  
 Data do Empenho.: 27/05/2022  
 Código de acesso: 000088

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 18.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 18.400,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Maio de 2022

Autorizo a Despesa   AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio   ARFANY 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: 000159  
 Nº Empenho...: 000088/147.001  
 Data Empenho.: 27/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 147001 , acesso: 000088, de 27 de Maio 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 Empresa Simples Informatica.

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

Em: 27 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000144  
Nº Liquidaçã: 000143  
Nº Empenho..: 000080/136001  
Data Empenho: 16/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 136001 , acesso: 000080, de 16 de Maio 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: 16 / 05 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 16 / 05 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 30/05/2022.

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

Solicitada: 27/05/2022.

Autorizada: 27/05/2022.

  
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, 27 de Maio de 2022.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:03  
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 27/05/2022  
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 5.DAF.CC8.4D1.270.3D2

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 151.001  
 Data do Empenho.: 31/05/2022  
 Código de acesso: 000092

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: 18.400,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 18.100,00


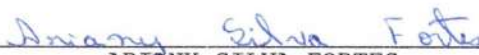
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente da Comissão de Constituição de Justiça a Cidade de Teresina para participar de reunião das cidades entre Rios.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 31 de Maio 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: 000170  
 Nº Empenho...: 000092/151.001  
 Data Empenho.: 31/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 151001 , acesso: 000092, de 31 de Maio de 2022  
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente da Comissão de Constituição de Justiça a Cidade de Teresina para participar de reunião das cidades entre Rios.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construídas
	[ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos
Em: 31 / 05 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

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

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000160  
Nº Liquidaçã: 000159  
Nº Empenho..: 000088/147001  
Data Empenho: 27/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 147001 , acesso: 000088, de 27 de Maio de 2022  
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA  
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

Em: 27 / 05 / 2022


  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 27 / 05 / 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: Participar de Assembleias do Entre Rios.**

**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: 31/05/2022.

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

Solicitada: 30/05/2022.

Autorizada: 31/05/2022.



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 Maio de 2022.



Raimundo Oliveira Costa  
CPF N° 811.489.763-53

( ) Espécie  
(x) Transferência

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:23:52  
 024300243 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2022  
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492  
 VALOR TOTAL 300,00

TRANSFERIDO PARA:  
 BENEFICIARIO: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-3  
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
 NR. AUTENTICACAO 8.FFC.EF7.D8A1894.570



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 124.001  
 Data do Empenho.: 04/05/2022  
 Código de acesso: 000076

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: 24	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 14.025,53 | Vlr Empenho: 1.423,00 | Sld Atual: 12.602,53

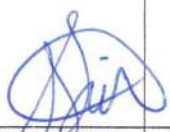

Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000070-GILVAN L. ELISARIO - ME  
 Endereço : RUA LAGOINHA, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CNPJ: 04.964.564/0001-03  
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000014924-1

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo de construção destinados a manutenção dos banheiros do predio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.423,00</b>

LAGOA ALEGRE, 04 de Maio 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

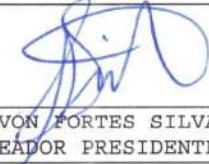
Nº Liquidação: 000134  
 N° Empenho...: 000076/124.001  
 Data Empenho.: 04/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 124001 , acesso: 000076, de 04 de Maio de 2022  
 Credor...: 000070 - GILVAN L. ELISARIO - ME  
 Endereço.: RUA LAGOINHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 04.964.564/0001-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo de construção destinados a manutenção dos banheiros do predio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 1.423,00  
 Tipo Documento...: Conhecimento Aéreo  
 Número Documento.: 111  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE: [ ] Os materiais foram recebidos [ ] As obras foram construidas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 04 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

24. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	1.423,00
-----------------------------------------------	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.423,00</b>
-------------------------------	------------	-----------------





**ORDEM DE PAGAMENTO**

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


Nº Pagamento: 000171  
 Nº Liquidação: 000170  
 Nº Empenho: 000092/151001  
 Data Empenho: 31/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 151001 , acesso: 000092, de 31 de Maio de 2022  
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente da Comissão de Constituição de Justiça a Cidade de Teresina para participar de reunião das cidades entre Rios.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 31 / 05 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 31 / 05 / 2022

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: **GILVAN L. ELISIARIO -ME**  
 RUA LAGOINHA - CENTRO - CEP:64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI  
 TEL: \_\_\_\_\_  
 ATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA PRODUCAO DO ESTAB.**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194536327** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **04.964.564/0001-03**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 N° **000000111** fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: **2222 0504 9645 6400 0103 5500 1000 0001 1119 3975 8368**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220007681207 04/05/2022 17:03:18**

ESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI**  
 CNPJ / CPF: **41.284.894/0001-76** DATA DA EMISSÃO: **04/05/2022**

ENDEREÇO: **PRACA RAUL DA SILVA COSTA- AVENIDA ORESTES BORGES, 54** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64138-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **04/05/2022**

MUNICÍPIO: **LAGOA ALEGRE** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.423,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.423,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.423,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9 - SEM FRETE**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: \_\_\_\_\_ CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000359	VASO Informacao Adicional do Produto	73181400	0102	5102	UN	2,0000	247,5000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	CAIXA ACOP 6L SAV P BR CELITE Informacao Adicional do Produto	69109000	0102	5102	UN	2,0000	247,5000	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000389	ANEL VEDACAO SILTRADE P/VASO SAN.C/GUIA Informacao Adicional do Produto	40069000	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	PARAFUSO LATAO Nº 12 Informacao Adicional do Produto	73181400	0102	5102	UN	4,0000	7,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	ASSENTO SANITARIO SIMPLES Informacao Adicional do Produto	39222000	0102	5102	UN	2,0000	38,0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	JOELHO ESGOTO Nº 50 Informacao Adicional do Produto	39174090	0102	5102	UN	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	FITA VEDA ROSCA 20M Informacao Adicional do Produto	39209990	0102	5102	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000393	KIT ACESSO BAN ALU DIMAR Informacao Adicional do Produto	76152000	0102	5102	UN	2,0000	95,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	CHUVEIRO ABS CROMADO 4ª Informacao Adicional do Produto	39221000	0102	5102	UN	2,0000	28,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **ObsFisco: \_**  
**ObsCont: \_**

RESERVADO AO FISCO



05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:40  
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	05/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.014.924
VALOR TOTAL	1.423,00

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

CLIENTE: GILVAN L ELISIARIO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 14.924-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.856.DD2.218.C85.377
------------------	-----------------------

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 137.001  
 Data do Empenho.: 17/05/2022  
 Código de acesso: 000082

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: 24	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 12.602,53	Vlr Empenho: 500,00	Sld Atual: 12.102,53
-------------------------	---------------------	----------------------

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


Nome Credor: 000130-WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO  
 Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 720, 720 Cidade: UNIÃO  
 Documentos.: CNPJ: 39.377.269/0001-27  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de uma pia medindo 0,70x 0,45 para manutenção do predio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>500,00</b>


LAGOA ALEGRE, 17 de Maio 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: 000145  
 Nº Empenho...: 000082/137.001  
 Data Empenho.: 17/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 137001 , acesso: 000082, de 17 de Maio de 2022  
 Credor...: 000130 - WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO  
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, 720, LOTEAMENTO PIEROTE, UNIÃO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 39.377.269/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de uma pia medindo 0,70x 0,45 para manutenção do predio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 500,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 0003  
 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 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
24. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	500,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>500,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000146  
Nº Liquidação: 000145  
Nº Empenho.: 000082/137001  
Data Empenho: 17/05/2022


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

Pagamento do Empenho Nº 137001 , acesso: 000082, de 17 de Maio de 2022  
Credor...: 000130 - WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO  
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, 720, LOTEAMENTO PIEROTE, UNIÃO - PI  
CPF/CNPJ.: 39.377.269/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de uma pia medindo 0,70x 0,45 para manutenção do predio da Câmara Municipal.

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

Em: 17 / 05 / 2022

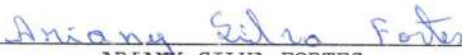
  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**


**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 500,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 500,00  
(Quinhentos Reais////////////////////////////////////)

Em: 17 / 05 / 2022

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

RECEBEMOS DE WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WILSA CARLA DA SILVA CARVALHO</b>  RUA SETE DE SETEMBRO, 720 - - LOTEAMENTO PIEROTE, União, PI - CEP: 64120000 - Fone/Fax: 8694722559	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.003 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0539 3772 6900 0127 5500 1000 0000 0310 7550 2618 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220008516406 - 17/05/2022 09:18
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196764203	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.377.269/0001-27
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:08

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	PIAS DE CINZA ANDORINHA 0,70 X 0,45	69109000	0400	5102	UND	2,0000	250,0000	500,00			0,00		0,00

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

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



17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.033.364
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILSA C S CARVALHO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 33.364-6  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.F5A.A9D.DD1.C18.248
------------------	-----------------------

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 143.001  
 Data do Empenho.: 23/05/2022  
 Código de acesso: 000083

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: 24	-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sl'd Anterior: 12.102,53 | Vlr Empenho: 1.203,00 | Sl'd Atual: 10.899,53


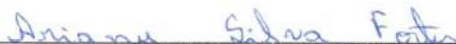
Por Extenso: #(UM MIL E DUZENTOS E TRÊS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000146-FRANCISCO PIRES FERREIRA  
 Endereço : RUA ISABEL COSTA, 43 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CNPJ: 05.981.807/0002-57  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de consumo de construção destinados a manutenção do predio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.203,00</b>

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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

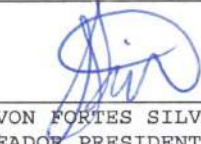
Nº Liquidação: 000152  
 N° Empenho...: 000083/143.001  
 Data Empenho.: 23/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 143001 , acesso: 000083, de 23 de Maio de 2022  
 Credor...: 000146 - FRANCISCO PIRES FERREIRA  
 Endereço.: RUA ISABEL COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 05.981.807/0002-57 Outro doc.:

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 1.203,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 00001  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:     [ ] Os materiais foram recebidos     [ ] As obras foram construidas  
                   [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 23 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
24. -MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.203,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 1.203,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000153  
Nº Liquidação: 000152  
Nº Empenho.: 000083/143001  
Data Empenho: 23/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 143001 , acesso: 000083, de 23 de Maio de 2022  
Credor...: 000146 - FRANCISCO PIRES FERREIRA  
Endereço.: RUA ISABEL COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 05.981.807/0002-57 Outro doc.:

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

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

Em: 23 / 05 / 2022


  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.203,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.203,00  
(Um Mil e Duzentos e Trés Reais////////////////////////////////////)

Em: 23 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE FRANCISCO PIRES FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.203,00	NF-e Nº: 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	

<b>FRANCISCO PIRES FERREIRA</b>   RUA ISABEL COSTA, SN 42a SAO FRANCISCO LAGOA ALETRE PI CEP: 64138000 TELEFONE: 86995553042 E-MAIL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.001 <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0505 9818 0700 0257 5500 1000 0000 0110 0855 4593
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQ. REC. TERC.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>32220008906582 - 23/05/2022 09:23:01</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>196935547</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>05.981.807/0002-57</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NUMERAÇÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</b>		CNPJ/CPF <b>41.284.894/0001-76</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/05/2022</b>
ENDEREÇO <b>AV ORESTES BORGES 54, SN</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64138-000</b>
MUNICÍPIO <b>LAGOA ALETRE</b>		FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>23/05/2022</b>
		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>09:18:01</b>

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.203,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.203,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
17423	CEMENTO POTY TODAS OBRAS 1SKG	25232910	0 102	5102	UND	9	40,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17670	ARGA CERAMICA INTERNA AC-1 1SKG VOTOMASS	32149000	0 102	5102	UND	19	10,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17671	REJUNTE CINZA PLATINA 1KG VOTOMASSA	32149000	0 102	5102	UND	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	TINTA INT EXT ALGAS MARINHA 80L VERDEBRAS	32091010	0 102	5102	UND	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18250	VALVULA LAV TANQUE SEM LADRÃO KRONA	39174090	0 102	5102	UND	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17483	LIXA P/ LIXADEIRA NS0 DIMAX	68053020	0 102	5102	UND	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17886	TINTA INTERNA 18L VERDE LIMAO VERDEBRAS	32091010	0 102	5102	UND	3	170,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17988	TDE AZUL SOLD LATAO C/R 20X1/2 FORTELEV	39174090	0 102	5102	UND	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17746	CAP SÓLDAVEL PVC 32MM TRIBRE	39174090	0 102	5102	UND	1	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18512	TUBO DESPEJO FLEX CINZA KRONA P/LAVATO	39173300	0 102	5102	UND	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17669	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 1SKG VOTOMASSA	32149000	0 102	5102	UND	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:55  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.017.830
VALOR TOTAL	1.203,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FCO PIRES FERREIRA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 17.830-6  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.D2B.0B4.EA4.F9B.C97
-----------------	-----------------------

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 143.002  
 Data do Empenho.: 23/05/2022  
 Código de acesso: 000084

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 21	-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 10.899,53   Vlr Empenho: 1.010,75   Sld Atual: 9.888,78	
Por Extenso: #(UM MIL E DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236	
Documentos.: CNPJ: 11.643.707/0001-32	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000023354-4	
Cidade: LAGOA ALEGRE	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantinha para manutenção do predio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.010,75</b>

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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: 000153  
 Nº Empenho...: 000084/143.002  
 Data Empenho.: 23/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 143002 , acesso: 000084, de 23 de Maio de 2022  
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantinha para manutenção do predio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 1.010,75  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 959  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:     [ ] Os materiais foram recebidos     [ ] As obras foram construidas  
                   [ ] Os serviços foram prestados       [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 23 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
21. -MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.010,75
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 1.010,75</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000154  
Nº Liquidação: 000153  
Nº Empenho.: 000084/143002  
Data Empenho: 23/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 143002 , acesso: 000084, de 23 de Maio de 2022  
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e cantinha para manutenção do prédio da Câmara Municipal.

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

Em: 23 / 05 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.010,75

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.010,75  
(Um Mil e Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.959
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0511 6437 0700 0132 5500 1000 0009 5914 0009 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.959 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220008917474 - 23/05/2022 11:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 DATA DA EMISSÃO: 23/05/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO: PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN - MUNICÍPIO: Lagoa Alegre		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:	

ATURA  
---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,75

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAFÉ SANTA CLARA	21011110	0400	5102	PCT	15.0000	8,2500	123,75					
002	AÇUCAR	17019900	0400	5102	KG	15.0000	4,5000	67,50					
003	LEITE EM PÓ PIRACANJUBA	04022110	0400	5102	PCT	20.0000	6,5000	130,00					
004	CHÁ DE CAMOMILA	21012010	0400	5102	UN	15.0000	5,8000	87,00					
005	BISCOITO DOCE	19053100	0400	5102	PCT	20.0000	5,0000	100,00					
006	BISCOITO SALGADO	19053100	0400	5102	PCT	25.0000	5,0000	125,00					
007	AGUA SANITÁRIA	38089419	0400	5102	LT	15.0000	3,0000	45,00					
008	DESINFETANTE	38089429	0400	5102	LT	20.0000	5,0000	100,00					
009	SABÃO EM PÓ	34012090	0400	5102	CX	15.0000	7,0000	105,00					
010	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS	34012010	0400	5102	UN	15.0000	8,5000	127,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.010,75

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

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	E.982.193.8AA.1D6.DFA
-----------------	-----------------------

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 143.003

Data do Empenho.: 23/05/2022

Código de acesso: 000085

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 07	-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sl'd Anterior: 9.888,78 | Vlr Empenho: 900,00 | Sl'd Atual: 8.988,78

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

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de salgados e refrigerantes para a sessão a solenidade de entrega de títulos pelo Poder Legislativo.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>900,00</b>

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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: 000154  
 Nº Empenho...: 000085/143.003  
 Data Empenho.: 23/05/2022

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

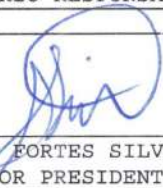
Liquidação do Empenho Nº 143003 , acesso: 000085, de 23 de Maio de 2022  
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de salgados e refrigerantes para a sessão a solenidade de entrega de títulos pelo Poder Legislativo.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 900,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 961	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas	
[ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 23 / 05 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
07. -GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$	900,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000155  
Nº Liquidação: 000154  
Nº Empenho: 000085/143003  
Data Empenho: 23/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 143003 , acesso: 000085, de 23 de Maio de 2022  
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME  
Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de salgados e refrigerantes para a sessão a solenidade de entrega de títulos pelo Poder Legislativo.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 23 / 05 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 900,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 900,00  
(Novecentos Reais//////////)

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 900,00  
(Novecentos Reais//////////)

Em: 23 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.961
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  <b>AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0511 6437 0700 0132 5500 1000 0009 6119 2003 7021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.961 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220008920428 - 23/05/2022 11:42

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 23/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO <b>PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lagoa Alegre</b>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>ATURA</b>
--------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0400	5102	CENTO	6,0000	50,0000	300,00					
002	BOLO DOCE	19059090	0400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00					
003	AGUA MINERAL	22011000	0400	5102	FD	6,0000	18,0000	108,00					
004	REFRIGERANTE COCA-COLA 2L	22021000	0400	5102	FD	2,0000	54,0000	108,00					
005	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	22021000	0400	5102	FD	3,0000	48,0000	144,00					
006	SUCOS DIVERSOS	22021000	0400	5102	LT	16,0000	10,0000	160,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SESSÃO SOLENE DO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 DE INAUGURAÇÃO DO PLENÁRIO OSAEL BORGES LEAL E PLENARINHO PRUDENTE RODRIGUES NETO.	RESERVADO AO FISCO



23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	900,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.E13.027.F36.776.5BE
------------------	-----------------------

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 144.001  
 Data do Empenho.: 24/05/2022  
 Código de acesso: 000086

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

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

Sl'd Anterior: 8.988,78 | Vlr Empenho: 1.581,22 | Sl'd Atual: 7.407,56

Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS////////)  
 (//////////) \*\*

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


Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.581,22</b>

LAGOA ALEGRE, 24 de Maio 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: 000156  
 N° Empenho...: 000086/144.001  
 Data Empenho.: 24/05/2022

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

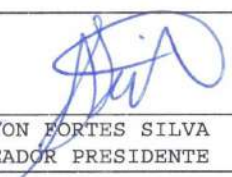
Liquidação do Empenho Nº 144001 , acesso: 000086, de 24 de Maio de 2022  
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME  
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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: 1.581,22  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A  
 Número Documento.: 4346  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 24 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R\$ 1.581,22

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 1.581,22

**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: 000157  
 Nº Liquidaçã: 000156  
 Nº Empenho..: 000086/144001  
 Data Empenho: 24/05/2022

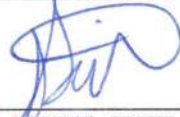
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 144001 , acesso: 000086, de 24 de Maio 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: 24 / 05 / 2022


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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.581,22

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.581,22  
 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos////////////////////////////////////)

Em: 24 / 05 / 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: 24/05/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.581,22		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.004.346</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>POSTO FROTA LTDA - ME</b>  AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.004.346</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2222 0502 5534 2100 0175 5500 1000 0043 4614 1509 1739</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestacao Registrada em ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220008998323</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.553.421/0001-75

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>	CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 24/05/2022
ENDEREÇO <b>PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64138-000
MUNICÍPIO <b>LAGOA ALEGRE</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:29:36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	668,86 (42,30 %)	1.581,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,22

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPIT
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	198,1481	7,98	0,00	1.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$: 169,19 (Fed), R\$ 499,67 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 40CA7E NFC-e: 196723, 196984, 197072, 197747, 197748, 197910, 198409, 198731, 199172, 199242, 199826, 200138, 200426, 201037, 201390, 201741	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:06  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.581,22

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	E.03F.39C.33B.728.377
-----------------	-----------------------

**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.: 000149  
N° Pagamento..: 000150  
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: MAIO

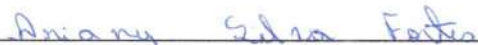
VLR EMPENHO...:	31.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	13.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	18.200,00

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 Maio 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: 000149  
 Nº Empenho...: 000006/020.003  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 2.600,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 10446  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 20 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

33. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$	2.600,00
-----------------------------------------	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

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: 000150  
Nº Liquidação: 000149  
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.

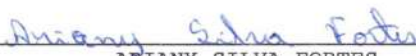
**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 20 / 05 / 2022

  
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 / 05 / 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

AGO  
20/05/22  
Folocato

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2057 - 5/2022**

Cadastro <b>000000533</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>		Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>79231411349</b>		Nome/Razão Social <b>REGINALDO BISPO DE ARAUJO</b>			
Logradouro <b>RUA PARAIBA</b>			Número <b>155</b>	CEP <b>64138000</b>	
Complemento		Bairro <b>NOVO MILENIO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>2.600,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>19/06/2022</b>	Referência <b>5/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
140-996014125-5  
30/MAI/2022 HORA DE 11:49:35  
LJL 16.025058-7  
LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE TERY 060560  
AB. VINCULADA: 4228  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE LAGOA ALEGRE-PI  
VALOR DO PAGAMENTO: 130,00  
517500030012 300023572021  
205190501208 200110270055  
1ª VIA 140-996014125-5



**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****10446****Código de Verificação de Autenticidade**

QRSSTTTUU

**Data de Emissão da NFS**

20/05/2022

**Chave de Acesso**110446FFGGHHHHHHJJJJKKKKLLL  
LMM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

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

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 2.600,00****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 MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO.

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



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

**RECIBO**

**R\$**

**R\$ 2.600,00**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 20 de Maio 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 MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>R\$ 2.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.600,00</b>

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

**R\$ 2.600,00**

**( dois mil seiscentos reais )**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.10  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 20/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: B.E7D.CA5.6D1.4B4.6CE

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 143.004  
 Data do Empenho.: 23/05/2022  
 Código de acesso: 000087

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

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 9.943,00 | Vlr Empenho: 500,00 | Sl'd Atual: 9.443,00



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

Nome Credor: 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA  
 Endereço : EGIDIO BRAGA DA PAZ, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 060.116.943-30  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>500,00</b>

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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: 000087  
 N° Empenho....: 143.004  
 N° Liquidação.: 000157  
 N° Pagamento...: 000158  
 Data Empenho...: 23/05/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
 SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO  
 Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 002-REPASSE  
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
 OBS:


VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	500,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	500,00	PAGO ACUMULADO :	500,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Quinhentos)  
 (Reais//////////)

CREDOR...: 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA  
 ENDEREÇO.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, BAIRRO  
 LAGOA ALEGRE  
 CPF/CNPJ: 060.116.943-30, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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: 000157  
 Nº Empenho...: 000087/143.004  
 Data Empenho.: 23/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 143004 , acesso: 000087, de 23 de Maio de 2022  
 Credor...: 000138 - WANDERSON BORGES DA SILVA  
 Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, BAIRRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 060.116.943-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 500,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 10454  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 23 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
06. -SERVIÇOS TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	R\$ 500,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$ 500,00</b>

**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: 000158  
 Nº Liquidaçã: 000157  
 Nº Empenho.: 000087/143004  
 Data Empenho: 23/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 143004 , acesso: 000087, de 23 de Maio de 2022  
 Credor...: 000138 - WANDERSON BORGES DA SILVA  
 Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, BAIRRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 CPF/CNPJ.: 060.116.943-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Em: 23 / 05 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	500,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 500,00  
 (Quinhentos Reais//////////)

Em: 23 / 05 / 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

PAGU  
23/05/22  
Edilson

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2065 - 5/2022

Cadastro 000000907	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06011694330	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA				
Logradouro RUA EGIDIO BRAGA DA PAZ			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/06/2022	Referência 5/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

23/05/2022  
DATA DE EFETIVACAO: 15:48:26  
CONVENIO: 23/05/2022  
OPERADOR: 000474185  
00047418

REPRESENTACAO NUMERICA  
817200000005 250023572028  
206220501202 000113100051

CONVENIO: PM DE LAGOA ALEGRE-P  
PAGTO.EFETUADO EM: 23/05/2022

VALOR: 25,00

COD.OPERACAO: 000089227

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,  
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou  
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**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****10454****Código de Verificação de Autenticidade**

6899AAAAA

**Data de Emissão da NFS**

23/05/2022

**Chave de Acesso**110454TTVVVVWWWXXXXXXYYZ  
ZZZZ11112**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N		Complemento	Bairro PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**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\$ 500,00	R\$ 500,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00
Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 500,00****Informações Complementares**

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

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



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

**RECIBO**

RS

R\$ 500,00

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N		Complemento	Bairro PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 23 de Maio de 2022

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

**DADOS BANCÁRIOS**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

R\$ 500,00

( quinhentos reais )



CPF: 060.116.943-30

Nome: Wanderson Borges da Silva

Data de nascimento: 06/11/1993

Nome da Mãe: Adélia Silva Borges

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



*Wanderson Borges da Silva*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	3.506.674	DATA DE EXPEDIÇÃO	10/09/10
----------------	-----------	-------------------	----------

NOME  
WANDERSON BORGES DA SILVA

FILIAÇÃO  
ADÉLIA SILVA BORGES  
EDSON PEREIRA DA SILVA

NATURALIDADE	LAGOA ALEGRE-PI	DATA DE NASCIMENTO	06/11/1993
--------------	-----------------	--------------------	------------

DOC. ORIGEM  
CERT.NASC. 50810 L A-97 F 53  
CPF EXP UNIÃO-PI 10/09/94

TERESINA - PI

*Perito Criminal*  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83 - DECRETO Nº 88.250/83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO  
CONTA: 856.532.209-0

FAVORECIDO: WANDERSON BORGES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 060.116.943-30  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 24/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: A.0AE.075.281.417.7B3

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000036  
N° Empenho...: 034.001  
N° Liquidação.: 000163  
N° Pagamento..: 000164  
Data Empenho..: 03/02/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO  
Programa de Governo..: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL  
Projeto / Atividade..: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO...:	9.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	4.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.600,00

POR EXTENSO: (Oitocentos)  
(Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ  
ENDEREÇO.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 877.216.353-49, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio 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: 000163  
 N° Empenho...: 000036/034.001  
 Data Empenho.: 03/02/2022

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 800,00  
 Tipo Documento...: Recibo  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 30 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
14. -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	800,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>800,00</b>









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

PAGUE-SE  
EM, 30/05/2022

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel		

**RECIBO**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **MAIO** de 2022.  
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/05/2022.

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

PAGO  
EM, 30/05/2022  
*Ariany Silva Fortes*  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Gilvan Moreira da Paz  
Locador

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:11  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	173.178.510.106.387
VALOR TOTAL	800,00

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

CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 510.106.387-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	A.113.F35.C5A.4CA.150
-----------------	-----------------------

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 133.002  
 Data do Empenho.: 13/05/2022  
 Código de acesso: 000081

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 10.763,00 | Vlr Empenho: 820,00 | Sld Atual: 9.943,00

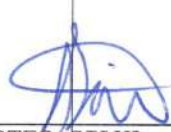

Por Extenso: #(OITOCENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000145-ISAIAS DE ALMEIDA ALVES Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Endereço : ALDENOR COSTA, 456  
 Documentos.: CPF: 027.902.953-52  
 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 manutenção e instalação, formatação e cabeamento da rede de computadores do predio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>820,00</b>

LAGOA ALEGRE, 13 de Maio 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: 000144  
 Nº Empenho...: 000081/133.002  
 Data Empenho.: 13/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 133002 , acesso: 000081, de 13 de Maio de 2022  
 Credor...: 000145 - ISAIAS DE ALMEIDA ALVES  
 Endereço.: ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 027.902.953-52 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção e instalação, formatação e cabeamento da rede de computadores do predio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 820,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 10420  
 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: 13 / 05 / 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\$	820,00
--------------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

**TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:** R\$ 820,00

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: 000145  
Nº Liquidação: 000144  
Nº Empenho: 000081/133002  
Data Empenho: 13/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 133002 , acesso: 000081, de 13 de Maio de 2022  
Credor...: 000145 - ISAIAS DE ALMEIDA ALVES  
Endereço.: ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 027.902.953-52 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção e instalação, formatação e cabeamento da rede de computadores do predio da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 16 / 05 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	820,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 820,00  
(Oitocentos e Vinte Reais)

Em: 16 / 05 / 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

*PAGU  
13/05/22  
COLETA*

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2032 - 5/2022**

Cadastro <b>000000997</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>		Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>02790295352</b>		Nome/Razão Social <b>ISAIAS DE ALMEIDA ALVES</b>			
Logradouro <b>AVE ALDENOR COSTA</b>			Número <b>456</b>	CEP <b>64138000</b>	
Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>		Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>	
Base de Cálculo <b>820,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>12/06/2022</b>	Referência <b>5/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

CALHA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

133-566976789-2

13/MAI/2022

HORA DE 11:40:48

LOT. 16.025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 41,00

817700000000 410023572028

205120501203 000114570054

133-566976789-2

1ª VIA

**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****10420****Código de Verificação de Autenticidade**

NPQSSSTTT

**Data de Emissão da NFS**

13/05/2022

**Chave de Acesso**

110420GIIIJJJKKKLLLLMMMMNNNOO

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

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 02790295352	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
Logradouro ALDENOR COSTA, 456		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\$ 820,00	R\$ 820,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 820,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 820,00
Total do ISS R\$ 41,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 820,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES 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\$ 820,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02790295352	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
Logradouro ALDENOR COSTA, 456		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, Sexta-feira, 13 de Maio de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,00

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

R\$ 820,00

( oitocentos e vinte reais )

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:42  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.023.961
VALOR TOTAL	820,00

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

CLIENTE: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.023.961-8

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	9.700.B19.3D5.28F.1D5
-----------------	-----------------------

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 147.002  
 Data do Empenho.: 27/05/2022  
 Código de acesso: 000089

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 9.443,00 | Vlr Empenho: 600,00 | Sl'd Atual: 8.843,00

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

Nome Credor: 000110-ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES  
 Endereço : RUA ONOFRE PORTELA, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 037.852.163-27  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

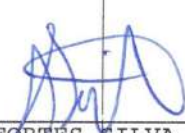
Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para o escritorio da Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>600,00</b>

LAGOA ALEGRE, 27 de Maio 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

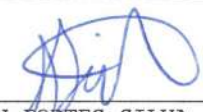
N° Liquidação: 000160  
 N° Empenho...: 000089/147.002  
 Data Empenho.: 27/05/2022

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

Liquidação do Empenho N° 147002 , acesso: 000089, de 27 de Maio de 2022  
 Credor...: 000110 - ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES  
 Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, CANAÃ, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 037.852.163-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para o escritorio da Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 600,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 10467  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 27 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

06.	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	600,00
-----	----------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	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: 000161  
Nº Liquidação: 000160  
Nº Empenho: 000089/147002  
Data Empenho: 27/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 147002 , acesso: 000089, de 27 de Maio de 2022  
Credor...: 000110 - ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES  
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA, CANAÃ, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 037.852.163-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de armario planejado para o escritorio da Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 27 / 05 / 2022

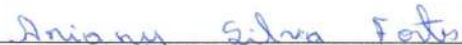
  
\_\_\_\_\_  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 600,00

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

Em: 27 / 05 / 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****10467****Código de Verificação de Autenticidade**

68899AAAA

**Data de Emissão da NFS**

27/05/2022

**Chave de Acesso**

110467ZZZ11333444445555666677778

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

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência <b>05/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 03785216327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES</b>	
Logradouro <b>ONOFRE PORTELA, S/N</b>		Complemento		Bairro <b>CANAÃ</b>
CEP 64380000	Cidade <b>LAGOA ALEGRE - PI</b>	Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		SERVIÇO PRESTADO	R\$ 600,00	R\$ 600,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 30,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 600,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMARIO PLANEJADO PARA ESCRITORIO 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\$ 600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03785216327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
Logradouro ONOFRE PORTELA, S/N	Complemento		Bairro CANAÃ
CEP 64380000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARMARIO PLANEJADO PARA ESCRITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 600,00

( seiscientos reais )



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP

CONTA: 1.002.237-1

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES

CPF/CNPJ: 037.852.163-27

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 27/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 6.C4B.276.EFE.ADF.013

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000018  
N° Empenho....: 031.002  
N° Liquidação.: 000137  
N° Pagamento..: 000138  
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: ABRIL


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

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, 05 de Maio 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: 000137  
 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.:

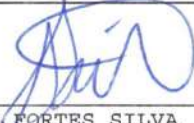
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de internet prestados a esta Câmara Municipal, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 150,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
 Número Documento.: 2774  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 05 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	150,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000138  
Nº Liquidação: 000137  
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: 05 / 05 / 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: 05 / 05 / 2022  
  
\_\_\_\_\_  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2774	EMISSÃO: 04/05/2022
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/00	
e: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : ac48601180fb57ec735253a5ebb0f747	

Remetedor dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE Y ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 e-mail: 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
0.00	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 ABRIL/2022

Forma de Pagamento  
 Vis



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.09  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA  
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 05/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 050502  
AUTENTICACAO SISBB: A.505.2B3.795.797.9FE

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.: 000138  
N° Pagamento..: 000139  
Data Empenho...: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	596,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	403,03

POR EXTENSO: (Onze)  
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 05 de Maio 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

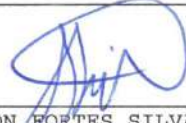
Nº Liquidação: 000138  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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: 11,00  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 05 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000139  
Nº Liquidação: 000138  
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: 05 / 05 / 2022


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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 11,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,00  
(Onze Reais//////////////////////////////////////////////////)

Em: 05 / 05 / 2022

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



## Extrato de Conta Corrente

G337091021547282008  
09/06/2022 10:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.573,79 C
03/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.273,79 C
				03/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				05/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	1.423,00 D	
				05/05 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	10.516,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	811.251.300.154.776	11,00 D	23.043,14 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	691,48 D	22.351,66 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
09/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				09/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
09/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.751,66 C
				09/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
13/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.451,66 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	820,00 D	20.331,66 C
				16/05 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
17/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	500,00 D	19.831,66 C
				17/05 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
20/05/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,28 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.545,57 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				20/05 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	



		20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492 2.830,00 D
20/05 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE				
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832 2.697,36 D
20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI				
20/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256 2.597,36 D
20/05 2222 28256-1 FRANCISCO W S				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001 2.597,36 D
104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002 2.597,36 D
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003 2.600,00 D
104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004 1.494,44 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.141 11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.142 11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.143 11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.144 11,00 D 16.012,76 C
Cobrança referente 20/05/2022				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.017.830 1.203,00 D
23/05 0243 17830-6 FCO PIRES FERR				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354 1.010,75 D
23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354 900,00 D
23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE				
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301 519,47 D
104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D				
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302 2.183,63 D
104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.248 11,00 D
Cobrança referente 23/05/2022				
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.249 11,00 D 10.173,91 C
Cobrança referente 23/05/2022				
24/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599 1.581,22 D
24/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401 500,00 D
104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES				
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.120.597 11,00 D 8.081,69 C
Cobrança referente 24/05/2022				
27/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235 300,00 D
27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701 600,00 D
237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO				
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.187.585 11,00 D 7.170,69 C
Cobrança referente 27/05/2022				
30/05/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046 42.500,00 C
30/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				

30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA	553.178.510.106.387	800,00 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	53.001	7.080,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	53.002	1.121,10 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	53.003	150,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	53.004	712,66 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	53.005	761,22 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.285	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.286	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.287	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.288	11,00 D	35.872,33 C
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA	53.101	400,00 D	
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.022.627	11,00 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.161,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

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.: 000139  
N° Pagamento..: 000140  
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


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

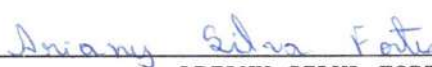
VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	691,48	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	691,48	PAGO ACUMULADO :	2.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito)  
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 06 de Maio 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: 000139  
 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.:

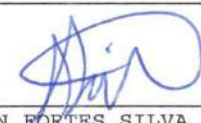
Histórico: Valor que se empenha para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 691,48  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
 Número Documento.: 74109019  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 06 / 05 / 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\$	691,48
-----------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>691,48</b>
-------------------------------	------------	---------------

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nº Pagamento: 000140  
 Nº Liquidação: 000139  
 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: 06 / 05 / 2022

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

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**


**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	691,48
---------------------------------------------------------	-----	--------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 691,48

(Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 06 / 05 / 2022

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



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.  
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.746/0001-89 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ/06/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série 0-1

Nº da Nota Fiscal 74109019

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\$)
ABR/2022	06/05/2022	570	691,48

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

R: 252.345.08.03.014600

Dados da Leitura	kWh	Dados da Leitura
Atual:	45300	Atual:
Anterior:	44790	Anterior:
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:
Consumo Medido:	570	Ger. Arquivo:
Consumo Faturado:	570	Apresentação:

Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	FEMP*	Dias de Consumo:	31
Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	223

Histórico kWh	Descrição da Conta				
Mês/ano consumo	CONSUMO	570 A R\$	1,089945 =	621,26	
MAR/22	216	CONTR. IUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		70,22	
FEV/22	376	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -			79,94
JAN/22	150				
DEZ/21	216				
NOV/21	225				
OU	160				
SE	321				
AGO/21	183				
JUL/21	172				
JUN/21	280				

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 570 - 0,770040



**NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM**

SR(A). CONSUMIDOR(A). INFORMAMOS QUE APÓS UM PERÍODO DE IMPEDIMENTOS DE LFITURA, SEU CONSUMO FOI REGULARIZADO ESTE MÊS E SERÁ LHE ENTREGUE UMA CARTA DEMONSTRATIVA DOS DADOS DO AJUSTE DE CONSUMO.  
LIGUE 0800 086 0800-E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Esta fatura podera ser parcelada conforme Artigo 113, paragrafo primeiro da Resolucao ANEEL 414/2010.  
Parabens! Até o dia 07/04/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 06, 10, 13 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição: 8A21.FB85.A8F1.768F.3E9C.BF73.6D09.6805-R\$

Distribuição:	Energia:	117,44	Transmissão:	243,86	Encar:	29,97	Tribut:	47,66	Indicador de Continuidade:	182,33
Base de Cálculo:	Aliquota ICMS:	621,26	Valor do ICMS:	27,00%	Valor do PIS:	167,74	Valor do CONFINS:	0,57%	2,60	2,64%
PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO	Pague a sua conta com o PIX! ATUALIZE SEU CADASTRO NO SITE WWW.EQUATORIALENERGIA.COM.BR. PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO OU EM UMA AGENCIA MAIS PROXIMA.									

R: 252.345.08.03.014600 111 0013 R 5.53C001  
Data de Emissao: 11/04/2022

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

00190.00009 03373.383003 13797.073171 2 89770000069148

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830013797073	074109019	06/05/2022	691,48	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.746/0001-89  
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

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



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:10  
024300243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300313797073171289770000069148

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	50.601
NOSSO NUMERO	33733830013797073
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	691,48
VALOR COBRADO	691,48

-----

NR.AUTENTICACAO	5.AAD.DED.BEA.DC3.43E
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008  
N° Empenho....: 020.005  
N° Liquidação.: 000151  
N° Pagamento..: 000152  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

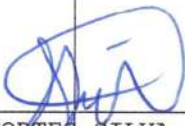
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO  
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
OBS:


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	44,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	44,00	PAGO ACUMULADO :	596,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	403,03

POR EXTENSO:(Quarenta e Quatro)  
(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio 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: 000151  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 44,00  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 20 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	44,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>44,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000152  
Nº Liquidação: 000151  
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: 20 / 05 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 20 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL





## Extrato de Conta Corrente

G337091021547282008  
09/06/2022 10:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.573,79 C
03/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.273,79 C
				03/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				05/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	1.423,00 D	
				05/05 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	10.516,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.154.776	11,00 D	23.043,14 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	691,48 D	22.351,66 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
09/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				09/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
09/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.751,66 C
				09/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
13/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.451,66 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	820,00 D	20.331,66 C
				16/05 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
17/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	500,00 D	19.831,66 C
				17/05 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
20/05/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.545,57 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				20/05 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	

			20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
			20/05 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.697,36 D	
			20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			20/05 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.141	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.142	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.143	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.144	11,00 D	16.012,76 C
			Cobrança referente 20/05/2022			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.017.830	1.203,00 D	
			23/05 0243 17830-6 FCO PIRES FERR			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.010,75 D	
			23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	900,00 D	
			23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.183,63 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.248	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.249	11,00 D	10.173,91 C
			Cobrança referente 23/05/2022			
24/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.581,22 D	
			24/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.120.597	11,00 D	8.081,69 C
			Cobrança referente 24/05/2022			
27/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	600,00 D	
			237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.187.585	11,00 D	7.170,69 C
			Cobrança referente 27/05/2022			
30/05/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	978,28 D	
			30/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00 D	
			30/05 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA			
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	7.080,00 D	
			756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.005	761,22 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.285	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.286	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.287	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.288	11,00 D	35.872,33 C
			Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			31/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
			31/05 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	400,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.022.627	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.161,33 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

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.: 000155  
N° Pagamento..: 000156  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	596,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	403,03

POR EXTENSO:(Vinte e Dois)  
(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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

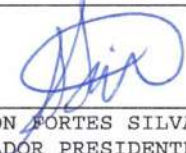
Nº Liquidação: 000155  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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: 22,00  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 23 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 22,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 22,00</b>



**ORDEM DE PAGAMENTO**


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

Nº Pagamento: 000156  
Nº Liquidação: 000155  
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>PAGAMENTO DA DESPESA</b> AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  Em: 23 / 05 / 2022	 _____ AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>  <b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b> 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 22,00
<b>Total Líquido deste Pagamento:</b> R\$ 22,00 (Vinte e Dois Reais//////////)

Em: 23 / 05 / 2022	 _____ ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Extrato de Conta Corrente

G337091021547282008  
09/06/2022 10:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 162111-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.573,79 C
03/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.273,79 C
				03/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				05/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	1.423,00 D	
				05/05 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	10.516,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.154.776	11,00 D	23.043,14 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	691,48 D	22.351,66 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
09/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				09/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
09/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.751,66 C
				09/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
13/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.451,66 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	820,00 D	20.331,66 C
				16/05 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
17/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	500,00 D	19.831,66 C
				17/05 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
20/05/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.545,57 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				20/05 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	

			20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D		
			20/05 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE				
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.697,36 D		
			20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI				
20/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D		
			20/05 2222 28256-1 FRANCISCO W S				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.597,36 D		
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.597,36 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.600,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.494,44 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.141	11,00 D		
			Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.142	11,00 D		
			Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.143	11,00 D		
			Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.144	11,00 D	16.012,76 C	
			Cobrança referente 20/05/2022				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.017.830	1.203,00 D		
			23/05 0243 17830-6 FCO PIRES FERR				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.010,75 D		
			23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	900,00 D		
			23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE				
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	519,47 D		
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D				
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.183,63 D		
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.248	11,00 D		
			Cobrança referente 23/05/2022				
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.249	11,00 D	10.173,91 C	
			Cobrança referente 23/05/2022				
24/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.581,22 D		
			24/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	600,00 D		
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES				
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.120.597	11,00 D	8.081,69 C	
			Cobrança referente 24/05/2022				
27/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	600,00 D		
			237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO				
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.187.585	11,00 D	7.170,69 C	
			Cobrança referente 27/05/2022				
30/05/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C		
			30/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				

30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA	553.178.510.106.387	800,00 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	53.001	7.080,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	53.002	1.121,10 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	53.003	150,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	53.004	712,66 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	53.005	761,22 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.285	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.286	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.287	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.288	11,00 D	35.872,33 C
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA	53.101	400,00 D	
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.022.627	11,00 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.161,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

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.: 000158  
N° Pagamento..: 000159  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	596,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	403,03

POR EXTENSO: (Onze)  
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 24 de Maio 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: 000158  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA**

Valor Liquidado: 11,00

Tipo Documento...: Tarifas bancárias

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

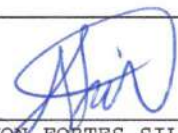
DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 24 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>
-------------------------------	------------	--------------





## Extrato de Conta Corrente

G337091021547282008  
09/06/2022 10:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.573,79 C
03/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.273,79 C
				03/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				05/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	1.423,00 D	
				05/05 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	10.516,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.154.776	11,00 D	23.043,14 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.601	691,48 D	22.351,66 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
09/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				09/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
09/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.751,66 C
				09/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
13/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.451,66 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	820,00 D	20.331,66 C
				16/05 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
17/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	500,00 D	19.831,66 C
				17/05 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
20/05/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.545,57 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				20/05 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	

			20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D		
			20/05 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE				
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.697,36 D		
			20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI				
20/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D		
			20/05 2222 28256-1 FRANCISCO W S				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.597,36 D		
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.597,36 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.800,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.494,44 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.141	11,00 D		
			Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.142	11,00 D		
			Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.143	11,00 D		
			Cobrança referente 20/05/2022				
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.144	11,00 D	16.012,76 C	
			Cobrança referente 20/05/2022				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.017.830	1.203,00 D		
			23/05 0243 17830-6 FCO PIRES FERR				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.010,75 D		
			23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE				
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	900,00 D		
			23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE				
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	519,47 D		
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D				
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.183,63 D		
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.248	11,00 D		
			Cobrança referente 23/05/2022				
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.249	11,00 D	10.173,91 C	
			Cobrança referente 23/05/2022				
24/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.581,22 D		
			24/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	500,00 D		
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES				
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.120.597	11,00 D	8.081,89 C	
			Cobrança referente 24/05/2022				
27/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	600,00 D		
			237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO				
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.187.585	11,00 D	7.170,69 C	
			Cobrança referente 27/05/2022				
30/05/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C		
			30/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				

30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	978,28 D	
			30/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00 D	
			30/05 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA			
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	7.080,00 D	
			756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.005	761,22 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.285	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.286	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.287	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.096.288	11,00 D	35.872,33 C
			Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			31/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
			31/05 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	400,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.022.627	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.161,33 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



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.: 000161  
N° Pagamento..: 000162  
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

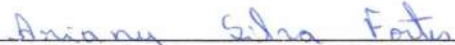
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	596,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	403,03

POR EXTENSO:(Onze)  
(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Maio 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: 000161  
 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: 11,00

Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

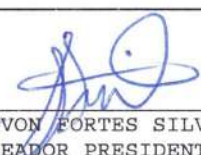
DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construidas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
-------------------------	-----	-------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>
-------------------------------	------------	--------------





## Extrato de Conta Corrente

G337091021547282008  
09/06/2022 10:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.573,79 C
03/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.273,79 C
				03/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				05/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	1.423,00 D	
				05/05 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	10.516,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.154.776	11,00 D	23.043,14 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	691,48 D	22.351,66 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
09/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				09/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
09/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.751,66 C
				09/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
13/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.451,66 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	820,00 D	20.331,66 C
				16/05 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
17/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	500,00 D	19.831,66 C
				17/05 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
20/05/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.545,57 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				20/05 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	

		20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D
		20/05 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.697,36 D
		20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
		20/05 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.141	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.142	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.143	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.144	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022		16.012,76 C	
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.017.830	1.203,00 D
		23/05 0243 17830-6 FCO PIRES FERR			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.010,75 D
		23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	900,00 D
		23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.183,63 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.248	11,00 D
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.249	11,00 D
		Cobrança referente 23/05/2022		10.173,91 C	
24/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.581,22 D
		24/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	500,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.120.597	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		8.081,69 C	
27/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	600,00 D
		237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.187.585	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		7.170,69 C	
30/05/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C
		30/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			



30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA	553.178.510.106.387	800,00 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	53.001	7.080,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	53.002	1.121,10 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	53.003	150,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	53.004	712,66 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	53.005	761,22 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.285	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.286	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.287	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.288	11,00 D	35.872,33 C
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA	53.101	400,00 D	
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.022.627	11,00 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.161,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000032  
N° Empenho....: 039.003  
N° Liquidação.: 000162  
N° Pagamento..: 000163  
Data Empenho..: 09/02/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO..:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	1.720,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.010,00

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)  
(Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
ENDEREÇO.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA  
TERESINA  
CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio 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: 000162  
 N° Empenho...: 000032/039.003  
 Data Empenho.: 09/02/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 039003 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

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

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 430,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 15283	
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: 30 / 05 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	430,00
-------------------------------------------------------------	-----	--------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

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

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000163  
Nº Liquidação: 000162  
Nº Empenho.: 000032/039003  
Data Empenho: 09/02/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 039003 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022  
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA  
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

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



**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 30 / 05 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 430,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 430,00  
(Quatrocentos e Trinta Reais)

Em: 30 / 05 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00015283</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/05/2022 09:51:14</b>			
	Código de Verificação <b>f3bcb68b</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>11.291.619/0001-19</b> Inscrição Municipal : <b>437672-2</b> Endereço: <b>RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b> Endereço: <b>RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000</b> Município: <b>LAGOA ALEGRE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>edvaldola@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
<b>SIM</b>	<b>REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022</b>	<b>1</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>*</b>	<b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>				
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:11  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	430,00

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

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	8.0F2.EB0.B34.10B.0F2
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000018  
N° Empenho....: 031.002  
N° Liquidação.: 000165  
N° Pagamento...: 000166  
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: MAIO


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

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, 30 de Maio 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

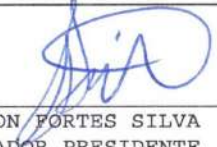
Nº Liquidação: 000165  
 N° Empenho...: 000018/031.002  
 Data Empenho.: 31/01/2022

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.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 30 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$ 150,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 150,00</b>



	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2799	EMISSÃO: 26/05/2022
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/00	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR		Tel.: 8632491854	Chave : 9df84fb75d8af693af1c6d5a73fb73fc	

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	RS 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 maio/2022

Forma de Pagamento  
 A Vista



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.: 000167  
N° Pagamento..: 000168  
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: MAIO


VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	315,18	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	315,18	PAGO ACUMULADO :	2.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Trezentos e Quinze Reais e Dezoito)  
(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, 30 de Maio 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: 000167  
 Nº Empenho...: 000010/025.002  
 Data Empenho.: 25/01/2022

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

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


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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 315,18  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
 Número Documento.: 75586233  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construidas  
                           [ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	315,18
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>315,18</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000168  
Nº Liquidação: 000167  
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: 30 / 05 / 2022


  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 315,18

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 315,18  
(Trezentos e Quinze Reais e Dezoito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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


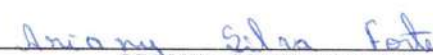
NOTA DE EMPENHO N° 150.002  
 Data do Empenho.: 30/05/2022  
 Código de acesso: 000091

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: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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: 15.562,00	Vlr Empenho: 4.000,00   Sld Atual: 11.662,00
Por Extenso: #(QUATRO MIL REAIS	////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**
Nome Credor: 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Endereço : RUA JOÃO CABRAL, 730	Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 06.840.748/0001-89	
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 do fornecimento de energia eletrica para o predio da Câmara Municipal e o imovel locado, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>4.000,00</b>

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio 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: 000091  
N° Empenho...: 150.002  
N° Liquidação.: 000168  
N° Pagamento..: 000169  
Data Empenho..: 30/05/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO..:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	446,04	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	446,04	PAGO ACUMULADO :	446,04
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.553,96

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio 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: 000168  
 Nº Empenho...: 000091/150.002  
 Data Empenho.: 30/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022  
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:


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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 446,04  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo  
 Número Documento.: 75586223  
 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: 30 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	446,04
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>446,04</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000169  
Nº Liquidação: 000168  
Nº Empenho...: 000091/150002  
Data Empenho: 30/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022  
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

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

Em: 30 / 05 / 2022


  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 446,04

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 446,04  
(Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quatro Centavos////////////////////)

Em: 30 / 05 / 2022

  
ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Para contato conosco, informe este número:

SEU CODIGO

0694512-0

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5  
Regime Especial de Impostos Autorizado pela SEFAZ 08/98  
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série 9-1

Nº da Nota Fiscal 75586233

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\$)
MAI/2022	25/05/2022	526	761,22

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

R: 252.345,08.03.014600

Atual:	45886	Atual:	11/05/2022
Anterior:	45360	Anterior:	11/04/2022
Constante de Multiplicação:	1,0000	Próxima Leitura:	09/06/2022
Consumo Medido:	526	Ger. Arquivo:	09/05/2022
Consumo Faturado:	526	Apresentação:	11/05/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	
		Dias de Consumo:	30

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	256

Mês/ano consumo	Consumo	Valor	Valor
ABR/22	526	R\$ 0,914710 =	481,13
MAR/22	216	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	54,45
FEV/22	376	PARC REC CONSUMO ART 152 1/2	225,64
JAN/22	150	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	9,93
DEZ/21	216		
NOV/21	225		
OUT/21	160		
SET/21	321		
AGO/21	183		
JUL/21	172		

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
U H 526 - 0,9146979



NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2021 (Lei 12007/01 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Esta fatura poderá ser parcelada conforme Artigo 113, parágrafo primeiro da Resolução ANEEL 414/2010. Parabéns! Até o dia 09/05/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 03, 08, 18, 23 ou 28. Entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição da Conta (R\$ 6816,58) - SÉRIE: 0180.3391.4842.8720			
Distribuição:	Base de Cálculo:		
Energia: 111,65	Aliquota ICMS: 481,13	351,23	
Transmissão: 154,87	Valor do ICMS: 27,00%		
Encargos: 28,51	Valor do PIS: 129,90		
Tributos: 45,29	Valor do CONFINS: 0,55%	1,94	

Indicador de Inadimplência				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal				
Limite Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Trimestral	0,15	0,00	0,00	
Limite Anual				
Cont. Elét.				
Mês Ref.	UNIÃO	EUSD:		

PARCELAMENTO VIA PIX UTILIZE 97  
O QR CODE ABAIXO



R: 252.345,08.03.014600 111 0011 R 5.610001  
Data de Emissão: 11/05/2022

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

00190.00009 03373.383003 15171.911173 3 89960000076122

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

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830015171911	075586233	25/05/2022	R\$ 761,22	

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

AGÊNCIA/BENEFICIÁRIO - EN CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:12  
024300243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

001900009033733830031517191117338996000076122  
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	53.005
NOSSO NUMERO	33733830015171911
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	761,22
VALOR COBRADO	761,22

-----

NR.AUTENTICACAO	4.E9E.D55.1F0.FC5.DCA
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

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

Acesso Empenho: 000008  
 N° Empenho....: 020.005  
 N° Liquidação.: 000169  
 N° Pagamento..: 000170  
 Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

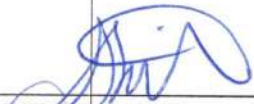
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO  
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados  
 OBS:

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	44,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	44,00	PAGO ACUMULADO :	596,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	403,03

POR EXTENSO:(Quarenta e Quatro)  
 (Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio 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: 000169  
 Nº Empenho...: 000008/020.005  
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 44,00  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:     [ ] Os materiais foram recebidos     [ ] As obras foram construídas  
                   [ ] Os serviços foram prestados       [ ] Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 30 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>	
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 44,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$ 44,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000170  
Nº Liquidação: 000169  
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: 30 / 05 / 2022

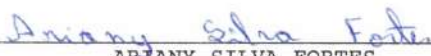
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

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

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

Em: 30 / 05 / 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 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.573,79 C
03/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	35.273,79 C
				03/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				05/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.924	1.423,00 D	
				05/05 0243 14924-1 GILVAN L ELISI			
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.501	10.516,65 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.154.776	11,00 D	23.043,14 C
				Cobrança referente 05/05/2022			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.601	691,48 D	22.351,66 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
09/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				09/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
09/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.751,66 C
				09/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
13/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	21.451,66 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				16/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.961	820,00 D	20.331,66 C
				16/05 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME			
17/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.033.364	500,00 D	19.831,66 C
				17/05 0243 33364-6 WILSA C S CARV			
20/05/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.545,57 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,18 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				20/05 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	

		20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D
		20/05 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.697,36 D
		20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
		20/05 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.141	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.142	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.143	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.144	11,00 D
		Cobrança referente 20/05/2022			16.012,76 C
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.017.830	1.203,00 D
		23/05 0243 17830-6 FCO PIRES FERR			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.010,75 D
		23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	900,00 D
		23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.183,63 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.248	11,00 D
		Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.249	11,00 D
		Cobrança referente 23/05/2022			10.173,91 C
24/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.581,22 D
		24/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	600,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.120.597	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022			8.081,69 C
27/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	600,00 D
		237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.187.585	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022			7.170,69 C
30/05/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C
		30/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA	553.178.510.106.387	800,00 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	53.001	7.080,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	53.002	1.121,10 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	53.003	150,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	53.004	712,66 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	53.005	761,22 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.285	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.286	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.287	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.288	11,00 D	35.872,33 C
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA	53.101	400,00 D	
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.022.627	11,00 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.161,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



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 151.002  
 Data do Empenho.: 31/05/2022  
 Código de acesso: 000093

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: 49	-CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
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
---------------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 11.562,00 | Vlr Empenho: 400,00 | Sl'd Atual: 11.262,00



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

Nome Credor: 000124-RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO  
 Endereço : RUA 13 MAIO, 00  
 Documentos.: CNPJ: 27.707.979/0001-99  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0  
 Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de bandeiras para a Câmara Municipal.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>400,00</b>

LAGOA ALEGRE, 31 de Maio 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: 000093  
N° Empenho....: 151.002  
N° Liquidação.: 000171  
N° Pagamento..: 000173  
Data Empenho..: 31/05/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO..:	400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	400,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	400,00	PAGO ACUMULADO :	400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Quatrocentos)  
(Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000124-RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO  
ENDEREÇO.: RUA 13 MAIO, PIÇARREIRA  
LAGOA ALEGRE  
CPF/CNPJ: 27.707.979/0001-99, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 31 de Maio 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: 000171  
 Nº Empenho...: 000093/151.002  
 Data Empenho.: 31/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 151002 , acesso: 000093, de 31 de Maio de 2022  
 Credor...: 000124 - RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO  
 Endereço.: RUA 13 MAIO, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 27.707.979/0001-99 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de bandeiras para a Câmara Municipal.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 400,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 10469  
 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 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
49. -CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	R\$	400,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>



ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000173  
Nº Liquidação: 000171  
Nº Empenho.: 000093/151002  
Data Empenho: 31/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 151002 , acesso: 000093, de 31 de Maio de 2022  
Credor...: 000124 - RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO  
Endereço.: RUA 13 MAIO, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 27.707.979/0001-99 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de bandeiras para a Câmara Municipal.

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 31 / 05 / 2022  
  
AGVÓN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		400,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	400,00
(Quatrocentos Reais		////////////////////////////////////	

Em: 31 / 05 / 2022  
  
ARTANY 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****10469****Código de Verificação de Autenticidade**

JKLLLMMM

**Data de Emissão da NFS**

27/05/2022

**Chave de Acesso**110469AAAABBBBCCCCDDDEEE  
EFFFFHH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>01-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário (ME)</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 27707979000199	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
Logradouro OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 663		Complemento	Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 400,00	R\$ 400,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99 99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999 9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00
Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 400,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 BANDEIRAS DO PIAUI E DO BRASIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

*Francisca Eufrosina da Costa*  
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



**RECIBO**

**R\$**

**R\$ 400,00**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 27707979000199	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
Logradouro OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 663		Complemento	Bairro PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

**Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 27 de Maio de 2022**

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

**DADOS BANCÁRIOS**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE 02 BANDEIRAS DO PIAUI E DO BRASIL PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>

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

**R\$ 400,00**

**( quatrocentos reais )**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 4.443-1

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO 02495  
CPF/CNPJ: 27.707.979/0001-99  
VALOR: R\$ 400,00  
DEBITO EM: 31/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A47.275.898.279.55F

**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.: 000172  
 N° Pagamento..: 000174  
 Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	11,00	PAGO ACUMULADO :	596,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	403,03

POR EXTENSO: (Onze)  
 (Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Maio 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: 000172  
 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: 11,00  
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias  
 Número Documento.: 00  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:      Os materiais foram recebidos      As obras foram construidas  
                    Os serviços foram prestados            Os equipamentos foram recebidos  
  
 Em: 31 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,00</b>







## Extrato de Conta Corrente

G337091021547282008  
09/06/2022 10:24:46

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.573,79 C
03/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	35.273,79 C
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
05/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 0243 14924-1 GILVAN L ELISI	550.243.000.014.924	1.423,00 D	
05/05/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	50.501	10.516,65 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	50.502	150,00 D	
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.154.776	11,00 D	23.043,14 C
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	50.601	691,48 D	22.351,66 C
09/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
09/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 09/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	21.751,66 C
13/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	21.451,66 C
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
16/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/05 0243 510023961-8 ISAIAS DE ALME	550.243.510.023.961	820,00 D	20.331,66 C
17/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 0243 33364-6 WILSA C S CARV	550.243.000.033.364	500,00 D	19.831,66 C
20/05/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.545,57 D	
20/05/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
20/05/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	

			20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
			20/05 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.697,36 D	
			20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			20/05 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.141	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.142	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.143	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.018.144	11,00 D	16.012,76 C
			Cobrança referente 20/05/2022			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.017.830	1.203,00 D	
			23/05 0243 17830-6 FCO PIRES FERR			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.010,75 D	
			23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	900,00 D	
			23/05 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.183,63 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.248	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.464.249	11,00 D	10.173,91 C
			Cobrança referente 23/05/2022			
24/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.581,22 D	
			24/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.120.597	11,00 D	8.081,69 C
			Cobrança referente 24/05/2022			
27/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	600,00 D	
			237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.187.585	11,00 D	7.170,69 C
			Cobrança referente 27/05/2022			
30/05/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			

30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
30/05/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA	553.178.510.106.387	800,00 D	
30/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/05 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	53.001	7.080,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	53.002	1.121,10 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	53.003	150,00 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	53.004	712,66 D	
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	53.005	761,22 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.285	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.286	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.287	11,00 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	881.501.100.096.288	11,00 D	35.872,33 C
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
31/05/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/05 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA	53.101	400,00 D	
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.022.627	11,00 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			34.161,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

**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.: 000173  
 N° Pagamento..: 000175  
 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

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


VLR EMPENHO..:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	3.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.200,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 05 de Maio 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: 000173  
 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.: 3566  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos

Em: 05 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

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

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE

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



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000175  
Nº Liquidação: 000173  
Nº Empenho: 000014/007001  
Data Empenho: 07/01/2022


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

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

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

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

Em: 05 / 05 / 2022

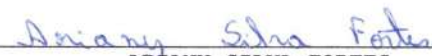
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 600,00

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

Em: 05 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



EDITORA DE JORNAIS E  
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76  
Insc. Est.: 19.679.623-7  
Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01  
CEP: 64.017-420 - Monte Castelo  
Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM C.F.O.P.: 5307

Data da Emissão: 05/05/2022

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

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/E PERÍODO DE MAIO/ 2022	600,00

Valor Total da Prestação		R \$	600,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANULAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 391/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/CÓFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	RESERVADO AO FISCO 003566	Nº NFE CONTROLE DO FORMULÁRIO 3566
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

SECRETARIA DE RECEITAS DO ESTADO DO PIAUÍ - RUA DAS SERRAS, 130 - TERESINA - PI - CEP: 64011-900



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), 04 Maio de 2022

À

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Fatura: 90E

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 DO MUNICIPIO NO PERIODO: MAIO/ 2022 CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 4249-8  
C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

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

  
Luzinaldo dos Santos Soares  
Sócio Administrador



**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 DO MUNICIPIO PERIODO: MAIO/ 2022. TITULO:90E

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 DO MUNICIPIO PERIODO: MAIO/ 2022. TITULO:90E

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 DO MUNICIPIO PERIODO: MAIO/ 2022. TITULO:90E

Data

**EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA**

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:31:11  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

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

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	B.BCE.08D.FDB.12E.CFE
------------------	-----------------------



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 150.001  
 Data do Empenho.: 30/05/2022  
 Código de acesso: 000090

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 05	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 22.742,00 | Vlr Empenho: 7.080,00 | Sld Atual: 15.662,00


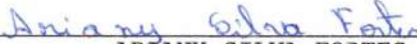
Por Extenso: #(SETE MIL E OITENTA REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////)\*\*

Nome Credor: 000115-ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA  
 Endereço : AV. AYRTON SENA, 1, 42  
 Documentos.: CNPJ: 17.572.455/0001-84  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0  
 Cidade: TERESINA

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de quadros para a galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal.''				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>7.080,00</b>

LAGOA ALEGRE, 30 de Maio 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

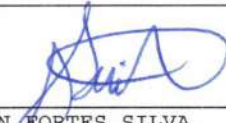
N° Liquidação: 000164  
 N° Empenho...: 000090/150.001  
 Data Empenho.: 30/05/2022

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

Liquidação do Empenho N° 150001 , acesso: 000090, de 30 de Maio de 2022  
 Credor...: 000115 - ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA  
 Endereço.: AV. AYRTON SENA,], ESPLANADA, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 17.572.455/0001-84 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de quadros para a galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal.''

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 7.080,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 335  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 30 / 05 / 2022 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		
05. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	7.080,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.080,00</b>

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000165  
Nº Liquidação: 000164  
Nº Empenho.: 000090/150001  
Data Empenho: 30/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 150001 , acesso: 000090, de 30 de Maio de 2022  
Credor...: 000115 - ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA  
Endereço.: AV. AYRTON SENA,], ESPLANADA, TERESINA - PI  
CPF/CNPJ.: 17.572.455/0001-84 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de quadros para a galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal.''

**PAGAMENTO DA DESPESA**  
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
Em: 30 / 05 / 2022  
  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		7.080,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.080,00  
(Sete Mil e Oitenta Reais)

Em: 30 / 05 / 2022  
  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000335</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/05/2022 11:48:51</b>			
	Código de Verificação <b>05b5d9ff</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>ANDRADE RODRIGUES &amp; SOUSA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>17.572.455/0001-84</b> Endereço: <b>AVENIDA AYRTON SENNA, Nº42 - COMPLEMENTO: Q.E2 C.42 RESID P - BAIRRO ESPLANADA - CEP:64039-050</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>464859-5</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b> CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b> Endereço: <b>RUA ORESTES BORGES, NºS/Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000</b> Município: <b>LAGOA ALEGRE</b></p>		UF: <b>PI</b> E-mail:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> NOTA FISCAL REFERENTE A CONFECCÃO DE GALERIA DE EX PRESIDENTES				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	GALERIA DE EXPRESIDENTES DE 14 QUADROS EM VIDRO TEMP. 30X40	1	6300,00	6.300,00
SIM	TITULOS DE CIDADÃO EM INOX COM MALETA REVESTIDA EM VELUDO. TAM 18X26	2	390,00	780,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.080,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>182299900 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação</b>				
Serviço: <b>1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 4353-2 - SICOOB PIAUI  
CONTA: 5.882-3

FAVORECIDO: ANDRADE RODRIGUES E SOUSA LTDA  
CPF/CNPJ: 17.572.455/0001-84  
VALOR: R\$ 7.080,00  
DEBITO EM: 30/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.169.D08.6A6.BD4.206

*FALTA NOTA FISCAL*



NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000007  
N° Empenho....: 020.004  
N° Liquidação.: 000147  
N° Pagamento..: 000147  
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: MAIO


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 :	19.500,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	27.300,00

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 Maio 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: 000147  
 N° 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

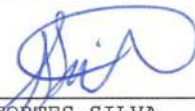
Liquidação do Empenho N° 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES  
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

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.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 3.900,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 10441	
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 / 05 / 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
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	347,70
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	178,04
<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>		<b>R\$</b>	<b>3.374,26</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

PAGO  
em 20/05/22  
Edvaldo

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2052 - 5/2022**

Cadastro <b>000001526</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
CNPJ/CPF <b>21715297334</b>		Nome/Razão Social <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>			
Logradouro <b>10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS</b>			Número <b>150</b>	CEP <b>64000280</b>	
Complemento <b>SALA 105</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>3.900,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>19/06/2022</b>	Referência <b>5/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****10441****Código de Verificação de Autenticidade**

AABBCCDD

**Data de Emissão da NFS**

20/05/2022

**Chave de Acesso**110441YYZZ111122223333444455  
55**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.900,00
Total do ISS R\$ 195,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

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

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

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

*Francisca Eufrosina da Costa*  
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



**RECIBO**

**R\$**

**R\$ 3.900,00**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 20 de Maio 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 MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
<b>R\$ 3.900,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.900,00</b>

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

**R\$ 3.900,00**

**( três mil novecentos reais )**

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:56  
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	20/05/2022
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	1.573.421.874.F5E.1E7
-----------------	-----------------------

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° 143.005  
 Data do Empenho.: 23/05/2022  
 Código de acesso: 000094

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: 02	-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
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: 43.200,00 | Vlr Empenho: 19.200,00 | Sld Atual: 24.000,00

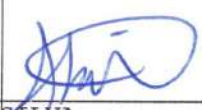
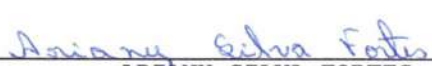
Por Extenso: #(DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES  
 Endereço : RUA ORESTES BORGES, 196 Cidade: LAGOA ALEGRE  
 Documentos.: CPF: 073.907.833-03  
 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 Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>19.200,00</b>

LAGOA ALEGRE, 23 de Maio 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: 000174  
 Nº Empenho...: 000094/143.005  
 Data Empenho.: 23/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 143005 , acesso: 000094, de 23 de Maio de 2022  
 Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES  
 Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 073.907.833-03 Outro doc.:

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

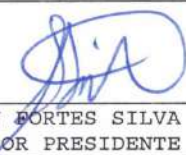
**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 2.400,00  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa  
 Número Documento.: 10447  
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:         Os materiais foram recebidos         As obras foram construidas  
                           Os serviços foram prestados            Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 05 / 2022

\_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000176  
Nº Liquidação: 000174  
Nº Empenho.: 000094/143005  
Data Empenho: 23/05/2022


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

Pagamento do Empenho Nº 143005 , acesso: 000094, de 23 de Maio de 2022  
Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES  
Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
CPF/CNPJ.: 073.907.833-03 Outro doc.:

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

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

Em: 23 / 05 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.150,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.150,15  
(Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Quinze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 05 / 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

PAGO  
23/05/22  
Raul da Silva Costa

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2058 - 5/2022**

Cadastro <b>000002203</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
CNPJ/CPF <b>07390783303</b>		Nome/Razão Social <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>			
Logradouro			Número <b>196</b>	CEP <b>64138000</b>	
Complemento		Bairro	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>2.400,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>22/06/2022</b>	Referência <b>5/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****10447****Código de Verificação de Autenticidade**

356677778

**Data de Emissão da NFS**

23/05/2022

**Chave de Acesso**110447TUUUUVVWWWWWXXXXZZ  
ZZ11111222**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2022</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00
Total do ISS R\$ 120,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

*Francisca Eufrosina da Costa*  
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RECIBO**

**R\$**

**R\$ 2.400,00**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 23 de Maio de 2022**

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

**DADOS BANCÁRIOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

**R\$ 2.400,00**

**( dois mil quatrocentos reais )**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO  
CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES  
CPF/CNPJ: 073.907.833-03  
VALOR: R\$ 2.183,63  
DEBITO EM: 23/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052302  
AUTENTICACAO SISBB: C.1AF.BDF.079.117.FE8

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000025  
Nº Empenho....: 054.002  
Nº Liquidação.: 000135  
Nº Pagamento..: 000136  
Data Empenho..: 23/02/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA  
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA  
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO  
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS  
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	36.149,70	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	7.229,94	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	7.229,94	PAGO ACUMULADO :	21.689,82
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	14.459,88

POR EXTENSO:(Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro)  
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO  
UNIAO  
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 05 de Maio 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: 000135  
 N° Empenho...: 000025/054.002  
 Data Empenho.: 23/02/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO  
 Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS  
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais


Liquidação do Empenho Nº 054002 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro de 2022  
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO  
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento  
 de despesa com INSS EMPRESA referente  
 ao período de fevereiro a junho/2022.

<b>LIQUIDAÇÃO DA DESPESA</b>	Valor Liquidado: 7.229,94
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	
DECLARO QUE:        [ ] Os materiais foram recebidos        [ ] As obras foram construídas	
[ ] Os serviços foram prestados        [ ] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 05 / 05 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

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

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

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$	7.229,94
-------------------------------------------	-----	----------

**RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:**

<b>TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:</b>	R\$	<b>7.229,94</b>
-------------------------------	-----	-----------------



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 28/04/2022 HORA: 09:52:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001050

166502702400

241284894001

017620220494

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 28/04/2022 HORA: 09:52:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001050

166502702400

241284894001

017620220494



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.09  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000105-0 16650270240-0  
24128489400-1 01762022049-4  
Data do pagamento 05/05/2022  
Valor Total 10.516,65  
=====

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CEE.D1C.713.981.DB5

*Faltou Guir*



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 09:12:30

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001053

166502702400

241284894001

017620220591

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 09:12:30

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001053

166502702400

241284894001

017620220591





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 08/06/2022 15:19:04.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OJt11q8Milz00006.SFP é:

0edd7cf5-cfb9-4245-b5d2-02352091cd54

Transmissor: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Inscrição do Transmissor: 41284894000176

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG

Inscrição do Responsável: 76423557349

Competência: 052022

NRA: OJt11q8Milz00006

Base de Processamento: Lagoa Alegre - PI

Código de Recolhimento: 115

Contato: AGVON FORTES SILVA

Telefone: 008681055037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES			120.95412.74-7		13			02511
	3.900,00	0,00	0,00	429,00			0,00	0,00
AGVON FORTES SILVA			190.00367.14-2	01/01/2021	19			01111
	4.368,00	0,00	0,00	462,79			0,00	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			116.44240.48-8	01/01/2021	19			01111
	2.912,00	0,00	0,00	266,83			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA			123.93217.92-6	01/01/2021	19			01111
	3.200,00	0,00	0,00	301,39			0,00	0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS			190.45142.24-7	01/01/2021	19			01111
	2.912,00	0,00	0,00	266,83			0,00	0,00
GILVAN LIMA SILVA			126.56825.48-4	01/01/2021	19			01111
	2.912,00	0,00	0,00	266,83			0,00	0,00
JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO			119.83128.71-0	01/01/2021	19			01111
	2.912,00	0,00	0,00	266,83			0,00	0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES			148.79169.20-6	01/01/2021	19			01111
	2.912,00	0,00	0,00	266,83			0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			126.74459.48-6	01/01/2021	19			01111
	2.912,00	0,00	0,00	266,83			0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA			125.08375.39-1	01/01/2021	19			01111
	3.250,00	0,00	0,00	307,39			0,00	0,00
ARIANY SILVA FORTES			150.72058.85-2	01/01/2021	20			03532
	1.212,00	0,00	0,00	92,58			0,00	0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA			209.24008.06-1	01/01/2021	20			02523
	1.212,00	0,00	0,00	92,58			0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>34.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,71</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: IBHNDF67RH0000-5  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: OJt11q8MiIz0000-6  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES  
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
19	9	28.290,00	0,00	28.290,00	0,00
20	2	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
TOTAIS:	12	34.614,00	0,00	34.614,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022  
HORA: 09:12:30  
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: IBHNDF67RH0000-5

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

N° ARQUIVO: OJt11q8MiIz0000-6  
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI

CEP: 64138-000

CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: IBHNDA67RH0000-5 N° ARQUIVO: OJt11q8MiIz0000-6  
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.516.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.286.71
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° CONTROLE: IBHNDFA67RH0000-5	N° ARQUIVO: 0Jt11q8MiIz0000-6
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
-----	-----	-----
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000	TELEFONE: 0086-81055037	CNAE: 8411600
-----	-----	-----
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582 620 744	779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.857,71	0,00	0,00	0,00	2.857,71
Contribuintes Individuais	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.142,80	0,00	0,00	0,00	6.142,80
Contribuintes Individuais	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
RAT	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.516,65	0,00	0,00	0,00	10.516,65
-----	-----	-----	-----	-----	-----
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL A RECOLHER	10.516,65	0,00	0,00	0,00	10.516,65

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



**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: 000166  
 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

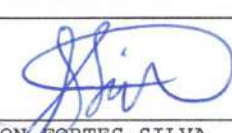
Liquidação do Empenho Nº 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022  
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE  
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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 construidas  
 [ ] Os serviços foram prestados [ ] Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 30 / 05 / 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: 000167  
Nº Liquidaçã: 000166  
Nº Empenho...: 000019/031003  
Data Empenho: 31/01/2022

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

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

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

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

Em: 30 / 05 / 2022

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**  
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 356,33

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 356,33  
(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 05 / 2022

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



<b>LAGOA ALEGRE - PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) <b>MAIO/2022</b>		Vencimento <b>10/6/2022</b>		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos		2		
		Sal. Remuneração		R\$	3.410,68	
		Sal. Contribuição		R\$	2.545,20	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>		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	
		<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 712,66</b>
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>
		<b>Total Líquido</b>				<b>R\$ 712,66</b>
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
Juros parte patronal						
<b>FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária</b>		<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>712,66</b>	
Outras Informações		Autenticação Mecânica				
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .						
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 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: 30/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 053004  
AUTENTICACAO SISBB: F.0C0.E99.0E1.0BF.A6C