

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ N° 41.284.894/0001-76

MÊS: _____

MARÇO/2022

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de MARÇO/2022, constatou que:

1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.

3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.

4. Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 26 de Abril de 2022


FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /20212

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.674,38
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.597,36
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.825,76
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.597,36
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.597,36
99739372600	José Roberto da Silva Nascimento	243-7	17321-8	2.077,89
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.597,36
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.863,16
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.641,45
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.494,44
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.446,98
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.121,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.121,10

Lagoa Alegre ,07 de Abril ,de 2022.

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
Tesoureira
CPF N° 084.425.483-51



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.737,23 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.201	23,85 D	42.713,38 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.011.782	11,00 D	42.552,38 C
				Cobrança referente 04/03/2022			
07/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.252,38 C
				07/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	5.040,00 D	37.212,38 C
				10/03 0094 54169-9 MARIA L R PERE			
14/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.912,38 C
				14/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.612,38 C
				17/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
				18/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.651,07 D	
				18/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/03 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/03 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	

			18/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	980,00 D	
			18/03 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.423	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.424	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.425	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.426	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.427	11,00 D	38.619,08 C
			Cobrança referente 18/03/2022			
21/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			21/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	37.919,08 C
			21/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
22/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.042.048	200,00 D	37.719,08 C
			22/03 3285 510042048-7 CRISTIANO LIMA			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.144,00 D	
			23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	918,20 D	
			23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.090.558	11,00 D	35.145,88 C
			Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			24/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.116.662	11,00 D	34.554,88 C
			Cobrança referente 24/03/2022			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	260,85 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	24,76 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	250,00 D	
			104 0855 06344890380 MACIEL COUTINHO D			

25/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.504	37,81 D	33.981,46 C
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.331.303	11,00 D	33.970,46 C
29/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.670,46 C
30/03/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	22.000,00 C	
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	933,91 D	
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
30/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	33.001	1.121,10 D	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	33.002	712,66 D	
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.269.353	11,00 D	
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.269.354	11,00 D	51.459,69 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			51.459,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

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: Março/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\$ 51.459,69

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato. 31/03/2022 0,00


Total dos Lançamentos: 0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 51.459,69

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

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

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

Conta Corrente

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

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

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		31/03/2022	0,00
--	--	------------	------


Total dos Lançamentos:			0,00
------------------------	--	--	------

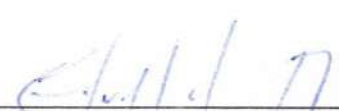
Observação:

Saldo conforme extrato bancário

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

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Ponte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		94.305,57 (D)	65.713,27	56.990,81	103.028,03 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		49.893,47 (D)	65.713,27	56.990,81	58.615,93 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		42.737,23 (D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		42.737,23 (D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69 (D)
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		42.737,23 (D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69 (D)
1111.02	CONTA ÚNICA		42.737,23 (D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	42.737,23 (D)	62.000,00	53.277,54	51.459,69 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.156,24 (D)	0,00	0,00	7.156,24 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.086,18 (D)	0,00	0,00	4.086,18 (D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.086,18 (D)	0,00	0,00	4.086,18 (D)
1131.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.656,18 (D)	0,00	0,00	3.656,18 (D)
1131.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.656,18 (D)	0,00	0,00	3.656,18 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
700198	[029.510.013-39] FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		3.656,18 (D)	0,00	0,00	3.656,18 (D)
1131.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		430,00 (D)	0,00	0,00	430,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
700193	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES [0101] [001]-CAMARA MUNICIPAL DE L		430,00 (D)	0,00	0,00	430,00 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.070,06 (D)	0,00	0,00	3.070,06 (D)
1138.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.070,06 (D)	0,00	0,00	3.070,06 (D)
1138.01.01	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)
1138.01.03	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)
1138.01.06	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)
1138.01.08	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 [F		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	3.713,27	3.713,27	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	3.713,27	3.713,27	0,00 (D)
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	3.713,27	3.713,27	0,00 (D)
1156.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	3.713,27	3.713,27	0,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200007	[0101] MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	3.713,27	3.713,27	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)
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.302,10 (D)	0,00	0,00	26.302,10 (D)
1231.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.524,80 (D)	0,00	0,00	10.524,80 (D)
1231.01.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO-[41.284.894/0001-76] C		7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
1231.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200013	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS-[41.284		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-[41.284.894/0001-76] CA		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
1231.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200011	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-[41.284.894/0001-76] CAMARA		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200010	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO-[41.284.894/0001-76] CAMAR		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
1231.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
1231.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBL [0101] [41.284.894/0001-76]		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)
1232.01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
1232.01.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
1232.01.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200012	OBRAS EM ANDAMENTO-[41.284.894/0001-76] CAMARA MUNICIPAL DE LA		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		82.368,41(C)	58.159,32	60.251,39	84.460,48(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.463,20(C)	58.159,32	60.251,39	6.555,27(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	34.368,07	34.368,07	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300004	[0101] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.011,74	34.011,74	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)	356,33	356,33	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300005	[0101] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	356,33	356,33	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.980,00(C)	21.981,54	21.001,54	3.000,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.980,00(C)	21.981,54	21.001,54	3.000,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.980,00(C)	21.981,54	21.001,54	3.000,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.980,00(C)	21.981,54	21.001,54	3.000,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.980,00(C)	18.604,27	17.624,27	3.000,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300003	[0101] [001] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.980,00(C)	18.604,27	17.624,27	3.000,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.377,27	3.377,27	0,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300006	[0101] FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	3.377,27	3.377,27	0,00(C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		483,20(C)	1.809,71	4.881,78	3.555,27(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		483,20(C)	1.809,71	4.881,78	3.555,27(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		911,61(C)	1.290,24	1.290,23	911,60(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		911,61(C)	1.290,24	1.290,23	911,60(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		780,98(C)	356,33	356,32	780,97(C)
800001	01.01. 501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		780,98(C)	356,33	356,32	780,97(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,63(C)	933,91	933,91	0,63(C)
800067	01.01. 501 21715297334 IRRF, 001-Recursos Ordinários [F]		0,63(C)	933,91	933,91	0,63(C)
21882.01.08	ISS		130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
800133	01.01. 501 ISS, 001-Recursos Ordinários [F]		130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		428,41(D)	0,00	3.072,08	2.643,67(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		428,41(D)	0,00	3.072,08	2.643,67(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		428,41(D)	0,00	3.072,08	2.643,67(C)
800034	01.01. 501 21715297334 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		428,41(D)	0,00	3.072,08	2.643,67(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21(C)	0,00	0,00	77.905,21(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.583,64(C)	0,00	0,00	84.583,64(C)
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA 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		112.062,84(D)	55.369,61	0,00	167.432,45(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		84.015,60(D)	34.368,07	0,00	118.383,67(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		68.843,06(D)	34.011,74	0,00	102.854,80(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		7.415,06(D)	3.297,74	0,00	10.712,80(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		7.415,06(D)	3.297,74	0,00	10.712,80(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.415,06(D)	3.297,74	0,00	10.712,80(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.415,06(D)	3.297,74	0,00	10.712,80(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		61.428,00(D)	30.714,00	0,00	92.142,00(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		61.428,00(D)	30.714,00	0,00	92.142,00(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		61.428,00(D)	30.714,00	0,00	92.142,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		61.428,00(D)	30.714,00	0,00	92.142,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		15.172,54(D)	356,33	0,00	15.528,87(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		712,66(D)	356,33	0,00	1.068,99(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		712,66(D)	356,33	0,00	1.068,99(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		712,66(D)	356,33	0,00	1.068,99(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.459,88(D)	0,00	0,00	14.459,88(D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	INTER OFSS - UNIÃO	14.459,88(D)	0,00	0,00	14.459,88(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.459,88(D)	0,00	0,00	14.459,88(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.047,24(D)	21.001,54	0,00	49.048,78(D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.601,22(D)	3.713,27	0,00	9.314,49(D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		5.601,22(D)	3.713,27	0,00	9.314,49(D)
33111. . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.601,22(D)	3.713,27	0,00	9.314,49(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.257,22(D)	1.651,07	0,00	4.908,29(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		604,00(D)	0,00	0,00	604,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00(D)	918,20	0,00	918,20(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	1.144,00	0,00	1.144,00(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.740,00(D)	0,00	0,00	1.740,00(D)
332 . . .	SERVIÇOS		22.446,02(D)	17.288,27	0,00	39.734,29(D)
3321 . . .	DIÁRIAS		3.600,00(D)	2.200,00	0,00	5.800,00(D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00(D)	2.200,00	0,00	5.800,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.600,00(D)	2.200,00	0,00	5.800,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.197,00(D)	8.250,00	0,00	24.447,00(D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.197,00(D)	8.250,00	0,00	24.447,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA		7.800,00(D)	3.900,00	0,00	11.700,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.597,00(D)	950,00	0,00	2.547,00(D)
33221.21.	LOCACOES		1.600,00(D)	800,00	0,00	2.400,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.200,00(D)	2.600,00	0,00	7.800,00(D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.649,02(D)	6.838,27	0,00	9.487,29(D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.649,02(D)	6.838,27	0,00	9.487,29(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		1.350,00(D)	900,00	0,00	2.250,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		430,00(D)	430,00	0,00	860,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		660,02(D)	347,27	0,00	1.007,29(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		209,00(D)	121,00	0,00	330,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00(D)	5.040,00	0,00	5.040,00(D)
4 . . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [124.000,00(C)	0,00	62.000,00	186.000,00(C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.274.958,88(D)	12.403,27	0,00	1.287.362,15(D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.274.958,88(D)	12.403,27	0,00	1.287.362,15(D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.274.958,88(D)	12.403,27	0,00	1.287.362,15(D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211. . .	DOTAÇÃO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		404.958,88(D)	12.403,27	0,00	417.362,15(D)
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		404.958,88(D)	12.403,27	0,00	417.362,15(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		404.958,88(D)	12.403,27	0,00	417.362,15(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		404.958,88(D)	12.403,27	0,00	417.362,15(D)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.274.958,88(C)	235.841,71	248.244,98	1.287.362,15(C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.274.958,88(C)	235.841,71	248.244,98	1.287.362,15(C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.274.958,88(C)	235.841,71	248.244,98	1.287.362,15(C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00(C)	124.122,49	124.122,49	870.000,00(C)
62211. . .	CREDITO DISPONÍVEL		465.041,12(C)	12.403,27	0,00	452.637,85(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		465.041,12(C)	12.403,27	0,00	452.637,85(C)
62213. . .	CREDITO UTILIZADO		404.958,88(C)	111.719,22	124.122,49	417.362,15(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.980,00(C)	56.349,61	55.369,61	3.000,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.980,00(C)	56.349,61	55.369,61	3.000,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		112.062,84(C)	0,00	56.349,61	168.412,45(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		112.062,84(C)	0,00	56.349,61	168.412,45(C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		404.958,88(C)	111.719,22	124.122,49	417.362,15(C)
62292. . .	EMISSAO DE EMPENHO		404.958,88(C)	111.719,22	124.122,49	417.362,15(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		404.958,88(C)	111.719,22	124.122,49	417.362,15(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.980,00(C)	56.349,61	55.369,61	3.000,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		112.062,84(C)	0,00	56.349,61	168.412,45(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		174.815,23(D)	66.881,78	0,00	241.697,01(D)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		174.815,23(D)	66.881,78	0,00	241.697,01(D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		174.815,23(D)	66.881,78	0,00	241.697,01(D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		174.815,23(D)	66.881,78	0,00	241.697,01(D)
72111. . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		131.632,81(D)	66.881,78	0,00	198.514,59(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400028 [0101] [001]	RECURSOS ORDINÁRIOS		71.241,61(D)	66.881,78	0,00	138.123,39(D)
400018 001-	Recursos Ordinários		60.391,20(D)	0,00	0,00	60.391,20(D)
72113. . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400019 001-	Recursos Ordinários		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
72114. . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400023 [0101] [001]	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
8	CONTROLES CREDORES		174.815,23(C)	135.695,76	202.577,54	241.697,01(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		174.815,23(C)	135.695,76	202.577,54	241.697,01(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		174.815,23(C)	135.695,76	202.577,54	241.697,01(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		174.815,23(C)	135.695,76	202.577,54	241.697,01(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		233.883,65(D)	17.285,05	66.881,78	184.286,92(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		233.883,65(D)	17.285,05	66.881,78	184.286,92(D)
400015 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	280.958,88(D)	17.285,05	66.881,78	231.362,15(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		288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
400002 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE	[]	288.916,04(C)	55.369,61	12.403,27	245.949,70(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.950,04(D)	63.041,10	65.133,17	142,03(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.949,68(C)	56.349,61	55.369,61	2.969,68(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	[]	3.980,00(C)	56.349,61	55.369,61	3.000,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.899,72(D)	6.691,49	9.763,56	2.827,65(D)
400021 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	5.471,29(D)	0,00	0,00	5.471,29(D)
400006 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	428,43(D)	6.691,49	9.763,56	2.643,64(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		121.732,88(C)	0,00	58.159,32	179.892,20(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		102.821,23(C)	0,00	51.467,83	154.289,06(C)
400013 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	102.821,23(C)	0,00	51.467,83	154.289,06(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.911,65(C)	0,00	6.691,49	25.603,14(C)
400014 01.01.	501 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	18.911,65(C)	0,00	6.691,49	25.603,14(C)
Total Geral:			0,00	630.064,72	630.064,72	0,00

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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


CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


www.simplesinformatica.com

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		62.000,00	186.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		62.000,00	186.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		62.000,00	186.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		72.654,66	602.897,99
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		12.403,27	417.362,15
Crédito Liquidado a Pagar		55.369,61	171.412,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.881,78	14.123,39
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	1.038,94
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	1.068,96
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		933,91	2.798,40
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.072,08	9.217,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		42.737,23	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.737,23	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		42.737,23	31.433,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		177.391,89	820.331,57

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		113.528,93	351.509,73
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		55.369,61	171.412,45
Crédito Liquidado Pago		56.349,61	168.412,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.809,71	11.479,75
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	1.038,94
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	1.068,99
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		933,91	2.798,40
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	6.573,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	205,08
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	205,08
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	0,00	205,08
SALDO ATUAL (IV)		51.459,69	51.459,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.459,69	51.459,69
11111.02. -CONTA ÚNICA		51.459,69	51.459,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		177.391,89	820.331,57


AGVÓN 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 Para o mês Do Exercício	SUPLEM/ANUL. No mês Até o mês	DESP.EMPENHADA No mês Até o Mês	ANU.EMPENHOS No mês Até o Mês	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA No mês Até o Mês	PAGA No mês Até o mês	Emp. a Pagar Liq. a Pagar
	FG SF	PG	P.A.	Elem.								
501 01 031 0012 2.002 339035					43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	35.100,00
					90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		11.700,00	11.700,00	0,00
01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA							46.800,00			11.700,00	11.700,00	
501 01 031 0744 2.003 335041					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335092					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 031 0749 1.002 449051					60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 1.003 449052					6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	980,00	3.000,00
					10.000,00	0,00	3.980,00	0,00		3.980,00	980,00	3.000,00
07. COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							3.980,00			3.980,00	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	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319011					211.804,94	0,00	0,00	0,00	211.804,94	34.011,74	34.011,74	135.340,26
					450.000,00	0,00	238.195,06	0,00		102.854,80	102.854,80	0,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS							39.367,06			10.712,80	10.712,80	
01.11 VENCIMENTOS E SALARIOS							198.828,00			92.142,00	92.142,00	
319016					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319092					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014					26.400,00	0,00	2.200,00	0,00	24.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					30.000,00	0,00	5.800,00	0,00		5.800,00	5.800,00	0,00
339030					9.398,78	0,00	3.713,27	0,00	5.685,51	3.713,27	3.713,27	0,00
					15.000,00	0,00	9.314,49	0,00		9.314,49	9.314,49	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.908,29			4.908,29	4.908,29	
07. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.614,00			1.614,00	1.614,00	
21. MATERIAL DE COPA E COZINHA							918,20			918,20	918,20	
22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							1.144,00			1.144,00	1.144,00	
24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							730,00			730,00	730,00	
339033					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036					2.603,00	0,00	950,00	0,00	1.653,00	4.350,00	4.350,00	30.600,00
					45.000,00	0,00	43.347,00	0,00		12.747,00	12.747,00	0,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.547,00			2.547,00	2.547,00	
14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.600,00			2.400,00	2.400,00	
33. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							31.200,00			7.800,00	7.800,00	
339039					13.270,00	0,00	5.540,00	0,00	7.730,00	6.838,27	6.838,27	12.782,71
					30.000,00	0,00	22.270,00	0,00		9.487,29	9.487,29	0,00
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00			969,48	969,48	
30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,00			37,81	37,81	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							9.000,00			2.250,00	2.250,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER							4.730,00			860,00	860,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00			330,00	330,00	
78. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.040,00			5.040,00	5.040,00	
339040					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339092					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
449052					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 061 0014 2.006 319091					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 271 0198 2.004 319013					56.620,36	0,00	0,00	0,00	56.620,36	0,00	0,00	28.919,76
					100.000,00	0,00	43.379,64	0,00		14.459,88	14.459,88	0,00
02. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							43.379,64			14.459,88	14.459,88	
339047					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 271 0198 2.005 319113					724,04	0,00	0,00	0,00	724,04	356,33	356,33	3.206,97
					5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		1.068,99	1.068,99	0,00
08. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL							4.275,96			1.068,99	1.068,99	
TOTAL DA UNIDADE.					465.041,12	0,00	12.403,27	0,00	452.637,85	55.369,61	56.349,61	248.949,70
					870.000,00	0,00	417.362,15	0,00		171.412,45	168.412,45	3.000,00

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR/PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

FR	CLASSIFICAÇÃO					ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	---	---	---	dotação para	---	---	---
						Para o mês	No mês	No mês	No mês	o mês seguinte	No mês	No mês	Liq. a Pagar
						Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o mês	
TOTAL GERAL.....						465.041,12	0,00	12.403,27	0,00	452.637,85	55.369,61	56.349,61	248.949,70
						870.000,00	0,00	417.362,15	0,00		171.412,45	168.412,45	3.000,00



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49



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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
066.001	07/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
069.001	10/03	01.01.	01	2.001	339039 78	ESTI	5.040,00	5.040,00	0,00	MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA ME	
073.001	14/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
076.001	17/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
077.001	18/03	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.651,07	1.651,07	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
080.001	21/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
080.002	21/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
080.003	21/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES	
081.001	22/03	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	1.144,00	1.144,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
081.002	22/03	01.01.	01	2.001	339030 21	ORDI	918,20	918,20	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
081.003	22/03	01.01.	01	2.001	339036 06	GLOB	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA	
082.001	23/03	01.01.	01	2.001	339036 06	GLOB	200,00	200,00	0,00	CRISTIANO LIMA FREITAS	
084.001	25/03	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	250,00	250,00	0,00	MACIEL COUTINHO DA SILVA	
084.002	25/03	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	500,00	37,81	462,19	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
088.001	29/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
089.001	30/03	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA	
*** Quantidade total							16	12.403,27	11.941,08	462,19	
*** Quantidade total							16	12.403,27	11.941,08	462,19	

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.188/0-3 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	Elementos
007001	07/01	600,00	0,00	02/03	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
020001	20/01	24.472,08	0,00	18/03	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
020002	20/01	2.941,42	0,00	18/03	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	2.600,00	0,00	18/03	11111.02.	CHE:31806	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
020004	20/01	3.374,26	0,00	18/03	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
020005	20/01	11,00	0,00	04/03	11111.02.	CHE:11782	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	55,00	0,00	18/03	11111.02.	CHE:184423	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	23/03	11111.02.	CHE:90558	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	24/03	11111.02.	CHE:116662	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	11,00	0,00	28/03	11111.02.	CHE:331303	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	22,00	0,00	30/03	11111.02.	CHE:269353	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
025002	25/01	23,85	0,00	02/03	11111.02.	CHE:30201	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
025002	25/01	260,85	0,00	25/03	11111.02.	CHE:32501	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
025002	25/01	24,76	0,00	25/03	11111.02.	CHE:32502	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
028002	28/01	2.242,20	0,00	30/03	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
031002	31/01	150,00	0,00	04/03	11111.02.	CHE:30401	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
031002	31/01	150,00	0,00	24/03	11111.02.	CHE:32401	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
031003	31/01	356,33	0,00	30/03	11111.02.	CHE:33002	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
034001	03/02	800,00	0,00	18/03	11111.02.	CHE:106387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
039003	09/02	430,00	0,00	24/03	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
056002	25/02	980,00	0,00	18/03	11111.02.	CHE:400035	000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS	01.01.	01	1.003	449052
066001	07/03	300,00	0,00	07/03	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
069001	10/03	5.040,00	0,00	10/03	11111.02.	CHE:54169	000136-MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA ME	01.01.	01	2.001	339039
073001	14/03	300,00	0,00	14/03	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
076001	17/03	300,00	0,00	17/03	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
077001	18/03	1.651,07	0,00	18/03	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
080001	21/03	300,00	0,00	21/03	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
080002	21/03	300,00	0,00	21/03	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
080003	21/03	100,00	0,00	21/03	11111.02.	CHE:31655	000113-ARIANY SILVA FORTES	01.01.	01	2.001	339014
081001	22/03	1.144,00	0,00	22/03	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
081002	22/03	918,20	0,00	22/03	11111.02.	CHE:23235	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001	339030
081003	22/03	500,00	0,00	23/03	11111.02.	CHE:32301	000138-WANDERSON BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
082001	23/03	200,00	0,00	23/03	11111.02.	CHE:42048	000137-CRISTIANO LIMA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
084001	25/03	250,00	0,00	25/03	11111.02.	CHE:32503	000139-MACIEL COUTINHO DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
084002	25/03	37,81	0,00	25/03	11111.02.	CHE:32504	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001	339039
088001	29/03	300,00	0,00	29/03	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
089001	30/03	300,00	0,00	30/03	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
		51.467,83	0,00	*** Quantidade total		37					

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	N°	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO		
01.01. -Camara Municipal de Lagoa Alegre													
000014	007001	07/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
	000014	07/01	5307						5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
000004	020001	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	169.740,00	0,00	84.870,00	84.870,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
	000004	20/01	00						84.870,00	0,00	84.870,00	84.870,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000005	020002	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	38.342,40	0,00	9.688,14	9.688,14	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
	000005	20/01	00						28.654,26	0,00	28.654,26	28.654,26	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000006	020003	20/01	01	2.001	339036	33	3.1.999	501	31.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO
	000006	20/01	9822						23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49
000007	020004	20/01	01	2.002	339035	01	3.1.999	501	46.800,00	0,00	11.700,00	11.700,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
	000007	20/01	9804						35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000008	020005	20/01	01	2.001	339039	59	2.1.999	501	1.000,00	0,00	330,00	330,00	BANCO DO BRASIL - S.A
	000008	20/01	00						670,00	0,00	670,00	670,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000010	025002	25/01	01	2.001	339039	29	2.1.999	501	2.000,00	0,00	969,48	969,48	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000010	25/01	69603125						1.030,52	0,00	1.030,52	1.030,52	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000013	028002	28/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	29.088,00	0,00	7.272,00	7.272,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
	000013	28/01	00						21.816,00	0,00	21.816,00	21.816,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000018	031002	31/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	1.800,00	0,00	450,00	450,00	BONFIM E SOUSA LTDA
	000019	31/01	2645						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000019	031003	31/01	01	2.005	319113	08	2.1.999	501	4.275,96	0,00	1.068,99	1.068,99	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL
	000020	31/01	00						3.206,97	0,00	3.206,97	3.206,97	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
000036	034001	03/02	01	2.001	339036	14	3.1.999	501	9.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ
	000053	03/02	00						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49
000032	039003	09/02	01	2.001	339039	57	3.1.999	501	4.730,00	0,00	860,00	860,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
	000042	09/02	15012						3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000025	054002	23/02	01	2.004	319013	02	2.1.999	501	36.149,70	0,00	7.229,94	7.229,94	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
	000027	23/02	00						28.919,76	0,00	28.919,76	28.919,76	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
000037	056002	25/02	01	1.003	449052	07	1.1.999	501	3.980,00	0,00	3.980,00	980,00	UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS
	000054	25/02	876						0,00	3.000,00	3.000,00	CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50	
000051	084002	25/03	01	2.001	339039	30	2.1.999	501	500,00	0,00	37,81	37,81	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
	000084	25/03	00						462,19	0,00	462,19	462,19	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
*** Quantidade total do GERAL:									15	386.406,06	0,00	140.456,36	137.456,36
										245.949,70	3.000,00	248.949,70	

Edvaldo

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000015	18/03	21881.01.10	11111.02.	519,47	41.284.894/0001-76	
000016	30/03	21882.01.04	11111.02.	933,91	01.612.583/0001-74	
000017	30/03	21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
Quantidade:		3		1.809,71		
000013	18/03	45112.02.	11111.02.	40.000,00	01.612.583/0001-74	
000014	30/03	45112.02.	11111.02.	22.000,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:		2		62.000,00		
*** Quantidade total		5		63.809,71		

afim

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...: 000013
 Data Pagamento: 18/03/2022

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:

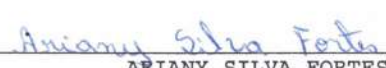
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	40.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			40.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 40.000,00
 ##(Quarenta Mil Reais)##
 Em: 18 / 03 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 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..: 000014
 Data Pagamento: 30/03/2022

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	22.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			22.000,00

Informações Financeiras:


Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 22.000,00
 ##(Vinte e Dois Mil Reais)##
 Em: 30 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2022



 AGVÕN 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.: 000016
 Data Pagamento: 30/03/2022

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	933,91
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			933,91

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....: 933,91
 ##(Novecentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Um Centavos)##
 Em: 30 / 03 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2022

Agvón Fortes Silva

 AGVÓN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/03/2022

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 MARCO DE 2022

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

Código de Baixa
2-11322-1-1

Vencimento
30/03/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
933,91

Número da Guia
508 / 510

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/03/2022

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 MARCO DE 2022

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

Código de Baixa
2-11322-1-1

Vencimento
30/03/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
933,91

Número da Guia
508 / 510

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
30/03/2022

Código de Baixa
2-11322-1-1

(=) Valor do Documentos
933,91

(+)Outras Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
11322

Parcela
1

Cadastro
000000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento
30/03/2022

Código de Baixa
2-11322-1-1

Cadastro
000000539

Módulo
2

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8174000009-4 33912357202-8 20330020120-9 00011322001-6

Autenticação Mecânica-



30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:54
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	30/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	933,91

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

NR.AUTENTICACAO	F.9AB.876.904.9A8.DFB
-----------------	-----------------------

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...: 000015
 Data Pagamento: 18/03/2022

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 - TESOURARIA
 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: 18 / 03 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 2022

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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

DECISÃO

1. **AÇÃO DE ALIMENTOS**, partes epigrafadas. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 1º do CPC.

2. Considerando o dever de prestar alimentos aos filhos menores decorrente do poder familiar, bem como a comprovação da paternidade do requerido **JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO** e tendo como referência o binômio necessidade, bem como o princípio da Proporcionalidade, fixo alimentos provisórios a serem prestados pelo requerido em favor da filha menor, **TÁLITTA OLIVEIRA NASCIMENTO**, no valor de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante (alimentos brutos menos os descontos legais, quais sejam, verbas da previdência social e do IRPF), com pagamento mensal mediante depósito em conta bancária indicada na petição inicial, de titularidade da genitora e representante legal da menor, até o último dia de cada mês. Oficie-se a fonte pagadora do requerido/alimentante para desconto dos alimentos provisórios.

3. À Secretaria para que designe data e horário para a realização de audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, remetendo-se, em seguida, os autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania), para os procedimentos cabíveis conforme art. 334 do NCPC.

4. Cite-se o (a) réu (ré) para comparecer à audiência designada. A citação será feita na pessoa do (a) réu (ré) e ocorrerá com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência, na qual as partes devem se fazer acompanhar de seus Advogados ou de Defensores Públicos.

5. Sendo o caso, notifique-se o órgão Ministerial (NCPC 698).

6. Expedientes necessários.

TERESINA-PI, 30 de março de 2021.

TÂNIA REGINA S.SOUSA

Juiz(a) de Direito da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Teresina



Assinado eletronicamente por: TANIA REGINA SILVA SOUSA - 31/03/2021 10:39:37
<http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2103311038291690000014847960>
Número do documento: 2103311038291690000014847960

Num. 15717260 - Pág.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11
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: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C3.4E8.4D3.4B6.5FC

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...: 000017
 Data Pagamento: 30/03/2022

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 / 03 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.
CNPJ: N°. 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 N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MARÇO/2022		4/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.297,74
Sal Contribuição		R\$	2.545,20
Discriminativo	Alíquotas		
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
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 30/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 8.5C4.237.B44.B85.F17

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

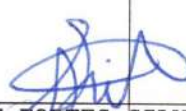

NOTA DE EMPENHO N° 056.002
 Data do Empenho.: 25/02/2022
 Código de acesso: 000037

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.				
Total da Despesa:					3.980,00

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
---	---

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: 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 Nº 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
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	3.980,00

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: 000068
 Nº Liquidação: 000054
 Nº Empenho: 000037/056002
 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

Pagamento do Empenho Nº 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
 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.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 18 / 03 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	980,00	
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)		

Em: 18 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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>UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS - LTDA</p> <p>RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE, Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.876 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</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 VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220011252727 - 25/02/2022 11:16</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 069762830	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.407.999/0001-50
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

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

NATURA

/ Num.: 876 / V. Orig.: 3.980,00 / V. Liq.: 3.980,00

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	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

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

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
1018	CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	49019900	0102	6102	1	1,0000	3.980,0000	3.980,00					

Banco do Brasil

Ag: 4293-5

cc: 400035-8

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5895537	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
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	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.293.000.400.035
VALOR TOTAL	980,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.72D.7C8.0D0.EEB.610
------------------	-----------------------

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.: 000063
N° Pagamento..: 000063
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: MARÇO


VLR EMPENHO..:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	24.472,08	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	24.472,08	PAGO ACUMULADO :	84.870,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	84.870,00

POR EXTENSO:(Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Oito)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Março 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: 000063
 N° Empenho...: 000004/020.001
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

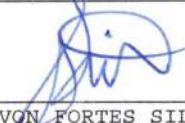
Liquidação do Empenho Nº 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

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

 Em: 18 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	28.290,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	2.542,58
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	755,87
19-Pensão Alimentícia	/CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOUREARIA	R\$	519,47
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	24.472,08

Matr	Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura							
	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		Tot.Desc	Tot.Liq					
000029	AGVON FORTES SILVA	002	VEREADOR - /	15/09/1976	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS	447,69	304 IRRF	245,93	4.368,00	693,62	3.674,38	Ag...:00243-7 CC:00000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	002	VEREADOR - /	17/12/1974	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag...:01606-0 CC:00000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA	002	VEREADOR - /	22/12/1968	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	3.200,00	302 INSS	292,99	304 IRRF	81,25	3.200,00	374,24	2.825,76	Ag...:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR	002	VEREADOR - /	05/08/2001	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag...:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022	GILVAN LIMA SILVA	002	VEREADOR - /	29/12/1976	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag...:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO	002	VEREADOR - /	23/06/1970	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	045 PENSÃO ALIMENTIC	519,47	302 INSS	258,43	304 IRRF	834,11	2.077,89	Ag...:00243-7 CC:000000017321-8 CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	002	VEREADOR - /	05/08/2001	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag...:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	002	VEREADOR - /	31/12/1977	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	210,76	304 IRRF	59,79	2.912,00	270,55	2.641,45	Ag...:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA	002	VEREADOR - /	17/08/1974	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS	298,99	304 IRRF	87,85	3.250,00	386,84	2.863,16	Ag...:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	045 PENSÃO ALIMENTICIA	519,47	TOTAL DE VANTAGENS	28.290,00
		302 INSS	2.542,58	TOTAL DE DESCONTOS	3.817,92
		304 IRRF	755,87	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	24.472,08
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	28.290,00	Base de cálculo para o INSS..:	28.290,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.542,58
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	25.747,42
d.Total de descontos.....:	3.817,92	Total do IRRF do mês.....:	755,87
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	24.472,08	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0	Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
1.Eletivos.....:	9	Base de cálculo do INSS.....:	28.290,00
2.Cargo comissionado.....:	0	Valor Contribuição Patronal..:	5.658,00
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0	Valor Contribuição Empregado..:	2.542,58
5.Emprego Público.....:	0	Valor do RAT x FAP.....:	424,35
6.Benefício Prev. Temporário..:	0	Valor de Terceiros.....:	0,00
7.À Disposição.....:	0	Valor do Salário Família.....:	0,00
9.Efetivo.....:	0	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
I.Inativo.....:	0	Valor total a pagar.....:	8.624,93
P.Pensionista.....:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
Total de funcionários.....:	9	Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Dependentes Salário Família..:	0	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Dependentes Imposto de Renda.:	0	Valor Contribuição Empregado..:	0,00
		Valor do Salário Família.....:	0,00
		Valor do Salário Maternidade..:	0,00
		Valor total a pagar.....:	0,00

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	9
----------------	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.597,36
DEBITO EM: 18/03/2022
=====

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 8.55F.89A.021.153.D91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.597,36

DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: 2.7EF.BA2.3BF.D75.5C8

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:02
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
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	4.4DD.7ED.673.AF8.06F
-----------------	-----------------------

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

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
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 18/03/2022
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 4.D41.42F.0F3.5F0.B9E

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

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
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	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.597,36

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B3F.760.87F.B56.A0A
------------------	-----------------------

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

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
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	A.997.767.3DF.FA3.361
-----------------	-----------------------

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.641,45

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

NR. AUTENTICACAO	D.1F4.95B.D73.85C.C78
------------------	-----------------------

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
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	0.DCE.0EC.DF9.11B.42F
------------------	-----------------------

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:03
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.825,76

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

NR. AUTENTICACAO	C.1F7.1DA.3EC.34A.E88
------------------	-----------------------

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.: 000064
N° Pagamento..: 000064
Data Empenho..: 28/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

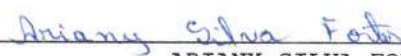
VLR EMPENHO...:	29.088,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.242,20	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.242,20	PAGO ACUMULADO :	7.272,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	21.816,00

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, 30 de Março 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: 000064
 Nº Empenho...: 000013/028.002
 Data Empenho.: 28/01/2022

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.424,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 03 / 2022	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	2.424,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$ 181,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.242,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000064
Nº Liquidação: 000064
Nº Empenho.: 000013/028002
Data Empenho: 28/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 03 / 2022



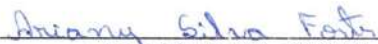
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 30 / 03 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

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

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

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:54
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	30/03/2022
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 D.7C7.3BA.B30.B8B.D0E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO
CPF/CNPJ: 603.112.113-13
VALOR: R\$ 1.121,10
DEBITO EM: 30/03/2022
=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 3.C3B.8E9.80A.815.695

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.: 000089
N° Pagamento..: 000090
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


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


VLR EMPENHO..:	38.342,40	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.941,42	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.941,42	PAGO ACUMULADO :	9.688,14
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	28.654,26

POR EXTENSO:(Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois)
(Centavos//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Março 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: 000089
 Nº Empenho...: 000005/020.002
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 3.297,74
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 18 / 03 / 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\$ 3.297,74
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
14-Previdência Própria (Câma/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNR\$	356,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.941,42

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: 000090
 Nº Liquidação: 000089
 Nº Empenho: 000005/020002
 Data Empenho: 20/01/2022


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 2022



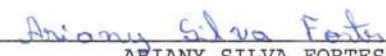
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.941,42

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.941,42
 (Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos//////////)

Em: 18 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 356,32	Total de Vantagens 3.297,74
066 GRATIFICACAO DAM 3 400,00		Total de Descontos 356,32
274 GRATIFICACAO 250,00		Salário Família 0,00
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS 102,54		Total Liquido 2.941,42
279 COMPLEMENTO SALARIAL 121,20		Total de Servidores 2

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

Base para Prev.Própria.: 2.545,20

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 102,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.494,44
DEBITO EM: 18/03/2022
=====

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 7.47F.E85.AE8.3F9.A3A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.494,44
DEBITO EM: 18/03/2022
=====

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: 7.47F.E85.AE8.3F9.A3A



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: 15/03/2022.

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

Solicitada: 14/03/2022.

Autorizada: 14/03/2022.


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, 14 de Março de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2022
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	7.16D.08F.984.0B4.A89
------------------	-----------------------

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° 076.001
 Data do Empenho.: 17/03/2022
 Código de acesso: 000041

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: 25.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 25.500,00


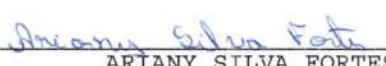
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 17 de Março 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: 000061
 Nº Empenho...: 000041/076.001
 Data Empenho.: 17/03/2022

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

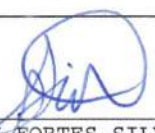
Liquidação do Empenho Nº 076001 , acesso: 000041, de 17 de Março de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 17 / 03 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000061
Nº Liquidação: 000061
Nº Empenho..: 000041/076001
Data Empenho: 17/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 076001 , acesso: 000041, de 17 de Março 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: 17 / 03 / 2022



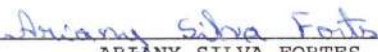
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 17 / 03 / 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.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 18/03/2022.

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

Solicitada: 17/03/2022.

Autorizada: 17/03/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 17 de Março de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2022
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	4.3C0.68F.0AE.456.581
------------------	-----------------------

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 080.001
Data do Empenho.: 21/03/2022
Código de acesso: 000043

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: 25.500,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 25.200,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Endereço : LOCAL, 00		
Documentos.: CPF: 811.489.763-53		
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000024492-9	

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Março de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 19/05/2022 15:22:57.290 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.21.01 / File: REL_EMP2B20.PRG

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: 000070
 Nº Empenho...: 000043/080.001
 Data Empenho.: 21/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 080001 , acesso: 000043, de 21 de Março 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 tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal jun-

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: 21 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador/PCJ

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-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: 22/03/2022.

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

Solicitada: 21/03/2022.

Autorizada: 21/03/2022.


Agyon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

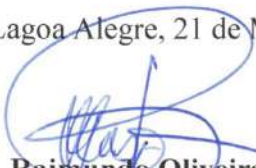
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de Março de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.6F3.871.D7E.8AC.09C
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 080.002
 Data do Empenho.: 21/03/2022
 Código de acesso: 000044

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: 25.200,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 24.900,00
-------------------------	---------------------	----------------------

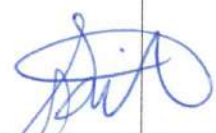

Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Março 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: 000071
 Nº Empenho...: 000044/080.002
 Data Empenho.: 21/03/2022

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

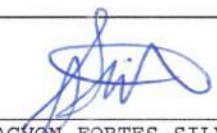
Liquidação do Empenho Nº 080002 , acesso: 000044, de 21 de Março de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 21 / 03 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto 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: 22/03/2022.

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

Solicitada: 21/03/2022.

Autorizada: 21/03/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de Março de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2022
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO D.E2A.2EA.7FD.384.A04

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

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

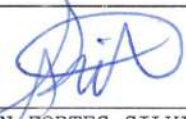
N° Liquidação: 000072
 N° Empenho...: 000045/080.003
 Data Empenho.: 21/03/2022

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

Liquidação do Empenho N° 080003 , acesso: 000045, de 21 de Março de 2022
 Credor...: 000113 - ARIANY SILVA FORTES
 Endereço.: RUA JOSE MACHADO MOITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 084.425.483-51 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 100,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 03 / 2022 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) R\$ 100,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 100,00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ariany Silva Fortes
Cargo/Função: Tesoureira
Destino: União-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 22/03/2022.

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

Solicitada: 21/03/2022

Autorizada: 21/03/2022.


Agvlon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 100,00 (Cem Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de Março de 2022.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:28
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 21/03/2022
NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655
VALOR TOTAL 100,00

***** 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 4.597.BB0.17A.985.4D7

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° 088.001
 Data do Empenho.: 29/03/2022
 Código de acesso: 000052

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: 24.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 24.500,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Março 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: 000086
 Nº Empenho...: 000052/088.001
 Data Empenho.: 29/03/2022

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


Liquidação do Empenho Nº 088001 , acesso: 000052, de 29 de Março 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: 29 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000087
 Nº Liquidação: 000086
 Nº Empenho...: 000052/088001
 Data Empenho: 29/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 088001 , acesso: 000052, de 29 de Março 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: 29 / 03 / 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: 29 / 03 / 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: 30/03/2022.

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

Solicitada: 29/03/2022.

Autorizada: 29/03/2022.


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, 29 de Março de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:22
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	29/03/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6F1.441.4F8.C7F.049
-----------------	-----------------------

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 066.001
 Data do Empenho.: 07/03/2022
 Código de acesso: 000038

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: 26.400,00	Vlr Empenho: 300,00	Sl'd Atual: 26.100,00
--------------------------	---------------------	-----------------------

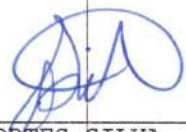
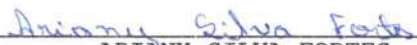
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) **
 (////////////////////////////////////)

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 07 de Março 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: 000058
 N° Empenho...: 000038/066.001
 Data Empenho.: 07/03/2022

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


Liquidação do Empenho N° 066001 , acesso: 000038, de 07 de Março de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 07 / 03 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000058
 Nº Liquidação: 000058
 Nº Empenho.: 000038/066001
 Data Empenho: 07/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 066001 , acesso: 000038, de 07 de Março 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: 07 / 03 / 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: 07 / 03 / 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: 08/03/2022.

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

Solicitada: 07/03/2022.

Autorizada: 07/03/2022.


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, 07 de Março de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:49
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	07/03/2022
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. 222.679.EE0.463.523
------------------	------------------------

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 073.001
 Data do Empenho.: 14/03/2022
 Código de acesso: 000040

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: 26.100,00	Vlr Empenho: 300,00
Sl'd Atual: 25.800,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 14 de Março 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: 000060
 Nº Empenho...: 000040/073.001
 Data Empenho.: 14/03/2022

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


Liquidação do Empenho Nº 073001 , acesso: 000040, de 14 de Março 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: 14 / 03 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000060
 Nº Liquidaçã: 000060
 Nº Empenho.. : 000040/073001
 Data Empenho: 14/03/2022


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

Pagamento do Empenho Nº 073001 , acesso: 000040, de 14 de Março 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: 14 / 03 / 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: 14 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

NOTA DE EMPENHO Nº 089.001
 Data do Empenho.: 30/03/2022
 Código de acesso: 000053

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

Slđ Anterior: 24.500,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Slđ Atual: 24.200,00


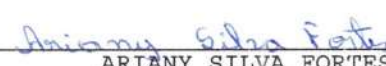
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (////////////////////))
 (////////////////////) **

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

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, 30 de Março 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: 000087
 Nº Empenho...: 000053/089.001
 Data Empenho.: 30/03/2022

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


Liquidação do Empenho Nº 089001 , acesso: 000053, de 30 de Março de 2022
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 30 / 03 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000088
Nº Liquidaçã: 000087
Nº Empenho...: 000053/089001
Data Empenho: 30/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 089001 , acesso: 000053, de 30 de Marto 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: 30 / 03 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 30 / 03 / 2022


ARTANY 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

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria das Cidades.

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: 31/03/2022.

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

Solicitada: 30/03/2022

Autorizada: 30/03/2022.


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, 30 de Março de 2022.

Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:55
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	30/03/2022
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	C.742.6CE.985.43A.3F4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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


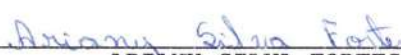
NOTA DE EMPENHO Nº 077.001
 Data do Empenho.: 18/03/2022
 Código de acesso: 000042

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 9.398,78 Vlr Empenho: 1.651,07 Sld Atual: 7.747,71	
Por Extenso: #(UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS//////////) (//////////) **	
Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME	
Endereço : AV. UNIAO, S/N	
Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CNPJ: 02.553.421/0001-75	
Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.				
Total da Despesa:					1.651,07

LAGOA ALEGRE, 18 de Março 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: 000065
 N° Empenho...: 000042/077.001
 Data Empenho.: 18/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 077001 , acesso: 000042, de 18 de Março 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: 1.651,07
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 4265	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 03 / 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\$ 1.651,07
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.651,07

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: 000065
Nº Liquidação: 000065
Nº Empenho: 000042/077001
Data Empenho: 18/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 077001 , acesso: 000042, de 18 de Março 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: 18 / 03 / 2022

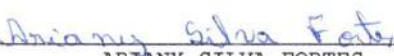

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.651,07

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.651,07
(Um Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Sete Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 03 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:01
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.651,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 7.1C1.20C.999.C83.B02

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 081.001
 Data do Empenho.: 22/03/2022
 Código de acesso: 000047

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: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
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: 7.747,71 | Vlr Empenho: 1.144,00 | Sl'd Atual: 6.603,71


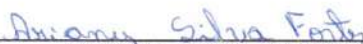
Por Extenso: #(UM MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS//////////)
 (//////////) **

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 material de limpeza destinandos a manutenção do predio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					1.144,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Março 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: 000074
 Nº Empenho...: 000047/081.001
 Data Empenho.: 22/03/2022

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

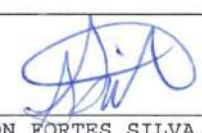
Liquidação do Empenho Nº 081001 , acesso: 000047, de 22 de Março de 2022
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de limpeza destinandos a manutenção do predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 1.144,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 942	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 22 / 03 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.144,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.144,00

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.942
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0009 4210 0072 7007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.942 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220004918708 - 22/03/2022 14:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJA/PE	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	22/03/2022
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	1.144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	DESINFETANTE	34022000	0400	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00					
002	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00					
003	DETERGENTE YPÊ	34022000	0400	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00					
004	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MILI	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	6,0000	90,00					
005	ALCOOL LIQUIDO 70	22072019	0400	5102	LT	20,0000	12,0000	240,00					
006	ALCOOL EM GEL IL	22072019	0400	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00					
007	INSETICIDA BAYGON	38089119	0400	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00					
008	ODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE	33074900	0400	5102	UN	15,0000	9,0000	135,00					
009	PANO DE CHÃO	56031290	0400	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.144,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C8F.CEA.3B7.B8E.B76
-----------------	-----------------------

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 081.002
 Data do Empenho.: 22/03/2022
 Código de acesso: 000048

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

Sl'd Anterior: 6.603,71 | Vlr Empenho: 918,20 | Sl'd Atual: 5.685,51


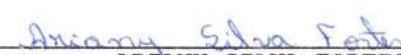
Por Extenso: #(NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					918,20

LAGOA ALEGRE, 22 de Março de 2022

Autorizo a Despesa  _____ AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  _____ ARTANY 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: 000075
 Nº Empenho...: 000048/081.002
 Data Empenho.: 22/03/2022

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

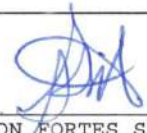
Liquidação do Empenho Nº 081002 , acesso: 000048, de 22 de Março de 2022
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 918,20
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 943	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 22 / 03 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

21. -MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$	918,20
---------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	918,20
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000076
Nº Liquidação: 000075
Nº Empenho: 000048/081002
Data Empenho: 22/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 081002 , acesso: 000048, de 22 de Março 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 para manutenção da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 22 / 03 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:


PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		918,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 918,20
(Novecentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos//////////)

Em: 22 / 03 / 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 000.000.943
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0009 4311 4269 0089
	Nº 000.000.943 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220004920759 - 22/03/2022 14:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 22/03/2022
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 918,20	
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 918,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AÇUCAR	17019900	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
002	CAFE SANTA CLARA	09012100	0400	5102	UN	20,0000	8,2500	165,00					
003	LEITE EM PÓ 250G	04022110	0400	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00					
004	NESCAFÉ	21011110	0400	5102	UN	13,0000	12,9000	167,70					
005	CHOCOLATE EM PÓ	18061000	0400	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
006	BISCOITO AGUA E SAL 3X1	19053100	0400	5102	PCT	35,0000	5,8000	203,00					
007	BISCOITO DE GOMA	19059090	0400	5102	UN	30,0000	3,0000	90,00					
008	CHÁ DE CAMOMILA 10G	21012010	0400	5102	CX	15,0000	5,0000	75,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	918,20

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

NR.AUTENTICACAO	1.29F.83B.837.693.45C
-----------------	-----------------------

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.: 000066
N° Pagamento..: 000066
Data Empenho..: 03/02/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

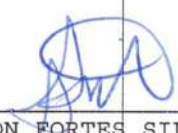
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: MARÇO


VLR EMPENHO..:	9.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	2.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	7.200,00

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, 18 de Março 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: 000066
 Nº Empenho...: 000036/034.001
 Data Empenho.: 03/02/2022

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


Liquidação do Empenho 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.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 03 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


N° Pagamento: 000066
 N° Liquidaçã: 000066
 N° Empenho..: 000036/034001
 Data Empenho: 03/02/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 18 / 03 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	800,00	
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	800,00
(Oitocentos Reais//////////)			

Em: 18 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 18/03/2022


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

LAGOA ALEGRE/PI, 18/03/2022.

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

PAGO
EM, 18/03/2022

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
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	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ
AGENCIA: 3178-X CONTA: 106.387-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	6.301.64C.7CB.BCD.8CB
-----------------	-----------------------

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.: 000068
N° Pagamento..: 000069
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: MARÇO

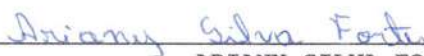
VLR EMPENHO..:	31.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	7.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.400,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Março 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: 000068
 N° Empenho...: 000006/020.003
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

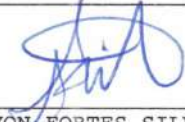
Liquidação do Empenho Nº 020003 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10097
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 18 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
33. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$	2.600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.600,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000069
Nº Liquidação: 000068
Nº Empenho: 000006/020003
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 18 / 03 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	2.600,00

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

Em: 18 / 03 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1730 - 3/2022

PAGU
18/03/22
Lagoa Alegre

Cadastro 000000533		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 79231411349		Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO			
Logradouro RUA PARAIBA			Número 155	CEP 64138000	
Complemento		Bairro NOVO MILENIO		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/04/2022	Referência 3/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA-ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
077-358267591-0
18/MAR/2022 HORA DE 11:14:27
LOT. 16.025058-7 TERM 060560
LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
AG. VINCULADA: 4288
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE-PI
VALOR DO PAGAMENTO: 100,00
81720000013 300023572021
204170521207 200110270030
077-358267591-0
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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****10097****Código de Verificação de Autenticidade**

UVVWWXXXX

Data de Emissão da NFS

18/03/2022

Chave de Acesso110097000PPQQRRRTTTUUU
UVVVVWW**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento 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\$ 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 DISPOSICÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

R\$

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 18 de Março 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 MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00

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

R\$ 2.600,00

(dois mil seiscientos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 792.314.113-49

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 18/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031805

AUTENTICACAO SISBB: C.146.1CD.1B2.F25.745

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 081.003
 Data do Empenho.: 22/03/2022
 Código de acesso: 000049

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: 2.603,00 | Vlr Empenho: 500,00 | Sl'd Atual: 2.103,00

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

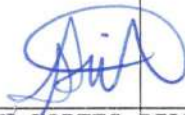
Histórico do Empenho:

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.				
Total da Despesa:					500,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Março de 2022

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000049
 N° Empenho....: 081.003
 N° Liquidação.: 000076
 N° Pagamento..: 000077
 Data Empenho..: 22/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


FONTES 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 Março 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: 000076
 Nº Empenho...: 000049/081.003
 Data Empenho.: 22/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 081003 , acesso: 000049, de 22 de Março 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.:

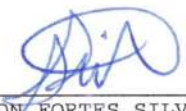
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 500,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 10107	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 22 / 03 / 2022	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

06. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	500,00
--------------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	500,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

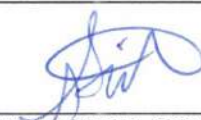
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000077
Nº Liquidação: 000076
Nº Empenho.: 000049/081003
Data Empenho: 22/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 081003 , acesso: 000049, de 22 de Março 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 / 03 / 2022


AGYON 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: 23 / 03 / 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

PAGO
Em 22/03/22
R\$ 500,00**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1741 - 3/2022**

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 21/04/2022	Referência 3/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**10107****Código de Verificação de Autenticidade**

IJJKKMMMM

Data de Emissão da NFS

22/03/2022

Chave de Acesso110107AAABFGGGHHHHHHIIIIJJJJLL
LLM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 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 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\$ 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, Terça-feira, 22 de Março 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)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.13
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: 23/03/2022
=====

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 8.784.177.A1D.BE6.984

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° 082.001
 Data do Empenho.: 23/03/2022
 Código de acesso: 000046

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

Sld Anterior: 2.103,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 1.903,00


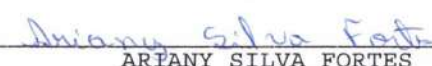
Por Extenso: #(DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000137-CRISTIANO LIMA FREITAS
 Endereço : ARLINDO NOGUEIRA, 344
 Documentos.: CPF: 039.887.453-08
 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 atualização dos dados junto a Receita Federal, fazendo DBE.				
Total da Despesa:					200,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Março 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: 000046
N° Empenho....: 082.001
N° Liquidação.: 000073
N° Pagamento..: 000074
Data Empenho..: 23/03/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade..: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.36-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..:	200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	200,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	200,00	PAGO ACUMULADO :	200,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Duzentos)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000137-CRISTIANO LIMA FREITAS
ENDEREÇO.: ARLINDO NOGUEIRA, CENTRO
TERESINA
CPF/CNPJ: 039.887.453-08, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Março 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: 000073
 Nº Empenho...: 000046/082.001
 Data Empenho.: 23/03/2022

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


Liquidação do Empenho Nº 082001 , acesso: 000046, de 23 de Março de 2022
 Credor...: 000137 - CRISTIANO LIMA FREITAS
 Endereço.: ARLINDO NOGUEIRA, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 039.887.453-08 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização dos dados junto a Receita Federal, fazendo DBE.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 200,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10108
 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 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVÓN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
06. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	200,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	200,00

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

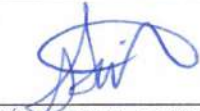
Nº Pagamento: 000074
 Nº Liquidação: 000073
 Nº Empenho: 000046/082001
 Data Empenho: 23/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 082001 , acesso: 000046, de 23 de Março de 2022
 Credor...: 000137 - CRISTIANO LIMA FREITAS
 Endereço.: ARLINDO NOGUEIRA, CENTRO, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 039.887.453-08 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização dos dados junto a Receita Federal, fazendo DBE.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 23 / 03 / 2022




 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 200,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 200,00
 (Duzentos Reais////////////////////////////////////)

Em: 23 / 03 / 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

22.03.22
Edneia

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1743 - 3/2022

Cadastro 000002142		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 03988745308		Nome/Razão Social CRISTIANO LIMA FREITAS			
Logradouro			Número 344	CEP 64000000	
Complemento		Bairro		Cidade TERESINA-PI	
Base de Cálculo 200,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/04/2022	Referência 3/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**10108****Código de Verificação de Autenticidade**

BCDDEEFF

Data de Emissão da NFS

22/03/2022

Chave de Acesso11010856667779999AAAAAABB
BCC**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 03988745308	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CRISTIANO LIMA FREITAS
Logradouro ARLINDO NOGUEIRA, 344		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade TERESINA - 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\$ 200,00	R\$ 200,00

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\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00
Total do ISS R\$ 10,00		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\$ 200,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM O DBE.

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\$ 200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03988745308	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social CRISTIANO LIMA FREITAS
Logradouro ARLINDO NOGUEIRA, 344		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 22 de Março de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM O DBE.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

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

R\$ 200,00

(duzentos reais)

Comprovante de ← pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 817500000002 100023572025
204210502207 000113110035

Conta de débito: 00029 / 1288 / 000786540679-8

Convênio: PM DE LAGOA ALEGRE-P

Valor: 10,00

Data de vencimento: 21/04/2022

Data de débito: 22/03/2022

Data/hora da operação: 22/03/2022 12:20:41

Código da operação: 99278033

Chave de segurança: NK562J8TU4N7K2RM

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

RETORNAR

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:00
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2022
NR. DOCUMENTO	173.285.510.042.048
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANO LIMA FREITAS
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 510.042.048-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	D.DAF.3B1.EAA.6BD.4AC
------------------	-----------------------

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 084.001
Data do Empenho.: 25/03/2022
Código de acesso: 000050

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 1.903,00 | Vlr Empenho: 250,00 | Sld Atual: 1.653,00



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

Nome Credor: 000139-MACIEL COUTINHO DA SILVA
Endereço : CACIMBA DO CIPÓ, 00
Documentos.: CPF: 063.448.903-80
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 manutenção da pia e recuperação do telhado do prédio da Câmara.					
Total da Despesa:						250,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Março de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

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: 000083
 N° Empenho...: 000050/084.001
 Data Empenho.: 25/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 084001 , acesso: 000050, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000139 - MACIEL COUTINHO DA SILVA
 Endereço.: CACIMBA DO CIPO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 063.448.903-80 Outro doc.:


Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da pia e recuperação do telhado do prédio da Câmara.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 250,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10116
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 25 / 03 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000084
 Nº Liquidação: 000083
 Nº Empenho.: 000050/084001
 Data Empenho: 25/03/2022


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

Pagamento do Empenho Nº 084001 , acesso: 000050, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000139 - MACIEL COUTINHO DA SILVA
 Endereço.: CACIMBA DO CIPO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 063.448.903-80 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da pia e recuperação do telhado do prédio da Câmara.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 03 / 2022



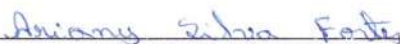
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 25 / 03 / 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

PAGO
em 25/03/22
Edocisa

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1747 - 3/2022

Cadastro 000002144		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06344890380		Nome/Razão Social MACIEL COUTINHO DA SILVA			
Logradouro			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 250,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 24/04/2022	Referência 3/2022	Valor Recobrado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

084-671366773-6

25/MAR/2022

HORA DE 10:33:40

LOT. 16.025058 7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 12,50

817400000003 125023572022

204240501203 000113170039

084-671366773-6

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**10116****Código de Verificação de Autenticidade**

KLMNNPP

Data de Emissão da NFS

25/03/2022

Chave de Acesso110116AAAAABBBCCDDDDFFF
FGGGGH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06344890380	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MACIEL COUTINHO DA SILVA
Logradouro CACIMBA DO CIPO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA PIA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

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



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

RECIBO

RS

R\$ 250,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06344890380	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MACIEL COUTINHO DA SILVA
Logradouro CACIMBA DO CIPO, S/N		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 25 de Março de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DA PIA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 31.744-4

FAVORECIDO: MACIEL COUTINHO DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 063.448.903-80
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 25/03/2022
=====

DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: E.822.C66.421.3A5.B80

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.: 000055
 N° Pagamento..: 000055
 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

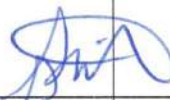
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: MÊS FEVEREIRO DO IMOVEL LOCADO CONFORME CONTRATO


VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	23,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	23,85	PAGO ACUMULADO :	944,72
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.055,28

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

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

LAGOA ALEGRE, 02 de Março 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: 000055
 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: 23,85
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 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: 02 / 03 / 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\$	23,85
-----------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	23,85
-------------------------------	------------	--------------

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: 000055
Nº Liquidação: 000055
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: 02 / 03 / 2022



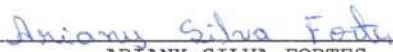
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 23,85

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 23,85
(Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 02 / 03 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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

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

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
01/03/2022	23,85	1050593-8

MEDIDOR	LETURA ATUAL	LETURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1620	1620	1	0	30

Período de Consumo: 12/01/2022 a 09/02/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,795140	0,770040	23,85

Base de Cálculo ICMS 0,00
 Aliquota ICMS (%) 0,00
 Valor do ICMS 0,00

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
02/2022	71109882

001-9 00190.00009 03373.383003 11101.369178 6 89110000002385

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSACAO INTEGRADA Vencimento 01/03/2022

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 19301383-5 Agência/Código Beneficiário XXXX/XXXXXXXXX
 RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030

Data do Documento 07/02/2022 Nº do documento 71.109.882 Espécie DOC 1 Aceite N Data Processamento 07/02/2022 Nosso Número 33733830011101369

Uso do Banco Carteira 17 Espécie Moeda Qtde Moeda Valor (=) Valor do Documento (R\$) 23,85

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.
 (-) Desconto
 (-) Outras Deduções/Abatimentos
 (+) Mora/Multa/Juros
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: MIGUEL BRAGA DA PAZ CPF: 180.880.663-87 Motiv UC Mês/Ano N° TC
 R. HUGO NAPOLEAO 279 00 1050593-8 02/2022 0
 Sacador/Avalista



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3350710496512181
07/04/2022 10:55:1307/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:10
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300311101369178689110000002385
BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 30.201
NOSSO NUMERO 33733830011101369
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 23,85
VALOR COBRADO 23,85

NR.AUTENTICACAO C.001.141.FF2.831.CAD

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: 000018
N° Empenho....: 031.002
N° Liquidação.: 000056
N° Pagamento..: 000056
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:


VLR EMPENHO..:	1.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	450,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.350,00

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, 04 de Março 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: 000056
 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.:

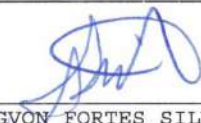
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de internet prestados a esta Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 04 / 03 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVÕN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	150,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000056
 Nº Liquidaçã: 000056
 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: 04 / 03 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	150,00
Total Líquido deste Pagamento:			R\$ 150,00
(Cento e Cinquenta Reais)////////////////////			

Em: 04 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

	R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000		NÚMERO: 2701	EMIÇÃO: 03/03/2022
	CNPJ: 07000765000170	IE: 194556123	MODELO/SÉRIE: 21/0	
Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR	Tel.: 8632491854	Chave : cfe4db60726c92ec92a4dc99d8a388a		

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

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

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

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral
REF>AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2022

Forma de Pagamento
A Vista

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.11
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: 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: 04/03/2022
=====

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 5.234.4E5.654.3CC.A5B

*nota
quencia*

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.: 000057
N° Pagamento..: 000057
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 :	354,76
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	645,24

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, 04 de Março 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: 000057
 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: 04 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000057
N° Liquidaçã: 000057
N° 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 N° 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
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: 04 / 03 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

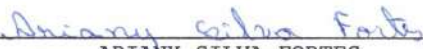
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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: 04 / 03 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335071049651218052
07/04/2022 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 162111-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.737,23 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	30.201	23,85 D	42.713,38 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.011.782	11,00 D	42.552,38 C
				Cobrança referente 04/03/2022			
07/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.252,38 C
				07/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	5.040,00 D	37.212,38 C
				10/03 0094 54169-9 MARIA L R PERE			
14/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.912,38 C
				14/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.612,38 C
				17/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
				18/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.651,07 D	
				18/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/03 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/03 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	

		18/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	980,00 D
		18/03 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.423	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.424	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.425	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.426	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.427	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
21/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
		21/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		21/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
		21/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
22/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.042.048	200,00 D
		22/03 3285 510042048-7 CRISTIANO LIMA			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.144,00 D
		23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	918,20 D
		23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	500,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.090.558	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
		24/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	150,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.116.662	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	260,85 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	24,76 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	250,00 D
		104 0855 06344890380 MACIEL COUTINHO D			

25/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.504	37,81 D	33.981,46 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.331.303	11,00 D	33.970,46 C
			Cobrança referente 25/03/2022			
29/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	33.670,46 C
			29/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/03/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	22.000,00 C	
			30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			30/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
30/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.269.353	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.269.354	11,00 D	51.459,69 C
			Cobrança referente 30/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			51.459,69 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000014
N° Empenho....: 007.001
N° Liquidação.: 000067
N° Pagamento..: 000067
Data Empenho..: 07/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

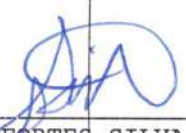
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: MARÇO

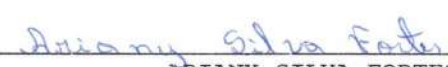
VLR EMPENHO..:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	1.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.400,00

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, 02 de Março 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: 000067
 N° Empenho...: 000014/007.001
 Data Empenho.: 07/01/2022

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

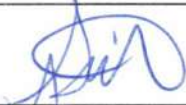
Liquidação do Empenho Nº 007001 , acesso: 000014, de 07 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

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.: 3400
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 02 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	600,00

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: 000067
Nº Liquidaçã: 000067
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: 02 / 03 / 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: 02 / 03 / 2022



 ARFANY 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: **02/03/2022**

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.:	41.284.894/0001-75	Insc. Estadual: X	C.M.C.:

Discriminação dos Serviços			Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/C PERIODO DE MARÇO 2022			600,00
Valor Total da Prestação			RS 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
<p>7 CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 391/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/CÓFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</p>			003400
			Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO 3400

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE TI DO BRASIL - SINTEC/SP



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), 25 Fevereiro de 2022

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90C

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 PERIODO: MARÇO / 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**

89REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2022 TITULO:90C

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**

89REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2022 TITULO:90C

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**

89REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: MARÇO / 2022 TITULO:90C

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Certidão n°: 46344181/2021

Expedição: 01/11/2021, às 09:10:32

Validade: 29/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.110.766/0001-76, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2406223

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LUZINALDO DOS SANTOS SOARES
ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES Nº 2040 SALA 01
BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 27 de Janeiro de 2022 às 13 h 40 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2406223. Código verificador: A0E3A.1DF4B.FE930.0A17A

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Endereço: R BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01 / MONTE CASTELO / TERESINA / PI /
64017-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2022 a 16/03/2022

Certificação Número: 2022021501423804826529

Informação obtida em 24/02/2022 14:00:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 015.209/22-97

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:01:46 h, do dia 27/01/2022.

Validade: 27/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:10:08 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: **1DB8.F90E.9B54.2BBC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220236110766000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.679.623-7
CNPJ/CPF
36.110.766/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2022, ÀS 14:00:17

VÁLIDA ATÉ 25/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 626F-5C6D-D77A-48D3-4E78-F8E5-FFD1-23F1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201273611076600017601

RAZÃO SOCIAL	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01	MONTE CASTELO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64017420
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.110.766/0001-76	19.679.623-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/01/2022, ÀS 13:20:30

VÁLIDA ATÉ 28/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 4BC2-8073-F66B-6E4B-C66D-679E-ACD0-3157

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
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	18/03/2022
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	8.358.7C9.54B.6AA.B93
-----------------	-----------------------

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.: 000069
N° Pagamento..: 000070
Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	55,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	55,00	PAGO ACUMULADO :	354,76
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	645,24

POR EXTENSO: (Cinquenta e Cinco)
(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, 18 de Março 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: 000069
 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: 55,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 000
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 18 / 03 / 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\$	55,00
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	55,00
-------------------------------	-----	--------------

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: 000070
Nº Liquidação: 000069
Nº Empenho: 000008/020005
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 18 / 03 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		55,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 55,00
(Cinquenta e Cinco Reais)

Em: 18 / 03 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335071049651218052
07/04/2022 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.737,23 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	30.201	23,85 D	42.713,38 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.011.782	11,00 D	42.552,38 C
				Cobrança referente 04/03/2022			
07/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.252,38 C
				07/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	5.040,00 D	37.212,38 C
				10/03 0094 54169-9 MARIA L R PERE			
14/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.912,38 C
				14/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.612,38 C
				17/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
				18/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.651,07 D	
				18/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/03 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/03 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	

		18/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	980,00 D
		18/03 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.423	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.424	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.425	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.426	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.427	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022			
					38.619,08 C
21/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
		21/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		21/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
		21/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
22/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.042.048	200,00 D
		22/03 3285 510042048-7 CRISTIANO LIMA			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.144,00 D
		23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	918,20 D
		23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	500,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.090.558	11,00 D
		Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
		24/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	150,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.116.662	11,00 D
		Cobrança referente 24/03/2022			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	260,85 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	24,76 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	250,00 D
		104 0855 06344890380 MACIEL COUTINHO D			

25/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.504	37,81 D	33.981,46 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.331.303	11,00 D	33.970,46 C
			Cobrança referente 25/03/2022			
29/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	33.670,46 C
			29/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/03/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	22.000,00 C	
			30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			30/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
30/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.269.353	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.269.354	11,00 D	51.459,69 C
			Cobrança referente 30/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			51.459,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
N° Empenho....: 020.005
N° Liquidação.: 000077
N° Pagamento..: 000078
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:

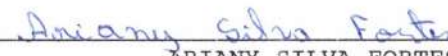
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	354,76
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	645,24

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, 23 de Março 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: 000077
 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: 23 / 03 / 2022 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,00



Extrato de Conta Corrente

G335071049651218052
07/04/2022 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.737,23 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	23,85 D	42.713,38 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.011.782	11,00 D	42.552,38 C
				Cobrança referente 04/03/2022			
07/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.252,38 C
				07/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	5.040,00 D	37.212,38 C
				10/03 0094 54169-9 MARIA L R PERE			
14/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.912,38 C
				14/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.612,38 C
				17/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
				18/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.651,07 D	
				18/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/03 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/03 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	

			18/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	880,00 D	
			18/03 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.423	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.424	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.425	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.426	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.427	11,00 D	38.619,08 C
			Cobrança referente 18/03/2022			
21/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			21/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	37.919,08 C
			21/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
22/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.042.048	200,00 D	37.719,08 C
			22/03 3285 510042048-7 CRISTIANO LIMA			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.144,00 D	
			23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	918,20 D	
			23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.090.558	11,00 D	35.145,88 C
			Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			24/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.116.662	11,00 D	34.554,88 C
			Cobrança referente 24/03/2022			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	260,85 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	24,76 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	250,00 D	
			104 0855 06344890380 MACIEL COUTINHO D			

25/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.504	37,61 D	33.981,46 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.331.303	11,00 D	33.970,46 C
			Cobrança referente 25/03/2022			
29/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	33.670,46 C
			29/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/03/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	22.000,00 C	
			30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			30/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
30/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.269.353	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.269.354	11,00 D	51.459,69 C
			Cobrança referente 30/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			51.459,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000032
N° Empenho....: 039.003
N° Liquidação.: 000078
N° Pagamento..: 000079
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: MARÇO

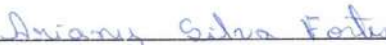
VLR EMPENHO...:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	860,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.870,00

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, 24 de Março 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: 000078
 Nº Empenho...: 000032/039.003
 Data Empenho.: 09/02/2022

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

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 periodo de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 15111
 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: 08 / 03 / 2022 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	430,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	430,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000079
 Nº Liquidação: 000078
 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: 24 / 03 / 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: 24 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015111							
	Data e Hora de Emissão 08/03/2022 14:21:42							
	Código de Verificação 1991fc7e							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X								
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">430,00</td> <td style="text-align: center;">430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	430,00	430,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	430,00	430,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2022
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	E.E77.675.A03.27E.461
-----------------	-----------------------

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.: 000079
N° Pagamento..: 000080
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

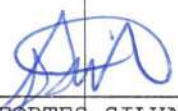
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: MARÇO

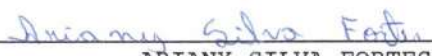
VLR EMPENHO...:	1.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	450,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.350,00

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, 24 de Março 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: 000079
 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.: 2726
 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: 21 / 03 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVÓN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	150,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000080
 Nº Liquidação: 000079
 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: 24 / 03 / 2022




 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 24 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

NÚMERO: 2726

EMIÇÃO: 21/03/2022

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/00

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : d7a6a1d6742b6990fcd500caec2b11af

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

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

Telefone: (86) 3267-1217

Email: camaramunla@gmail.com

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
150.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	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 MARÇO/2022

Forma de Pagamento

AV

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 24/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: F.EFE.AEB.F19.DC8.139

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.: 000080
N° Pagamento...: 000081
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

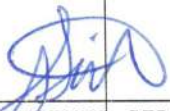
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

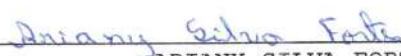
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	11,00	PAGO ACUMULADO :	354,76
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	645,24

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 Março 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: 000080
 N° Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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


Liquidação do Empenho 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: 24 / 03 / 2022	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,00



Extrato de Conta Corrente

G335071049651218052
07/04/2022 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.737,23 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	30.201	23,85 D	42.713,38 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.011.782	11,00 D	42.552,38 C
				Cobrança referente 04/03/2022			
07/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.252,38 C
				07/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	5.040,00 D	37.212,38 C
				10/03 0094 54169-9 MARIA L R PERE			
14/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.912,38 C
				14/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.612,38 C
				17/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
				18/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.651,07 D	
				18/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/03 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/03 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	

			18/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	980,00 D	
			18/03 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.423	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.424	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.425	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.426	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.427	11,00 D	38.619,08 C
			Cobrança referente 18/03/2022			
21/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			21/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	37.919,08 C
			21/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
22/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.042.048	200,00 D	37.719,08 C
			22/03 3285 510042048-7 CRISTIANO LIMA			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.144,00 D	
			23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	918,20 D	
			23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.090.558	11,00 D	35.145,88 C
			Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			24/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.116.662	11,00 D	34.554,88 C
			Cobrança referente 24/03/2022			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.501	260,85 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.502	24,76 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	250,00 D	
			104 0855 06344890380 MACIEL COUTINHO D			

25/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.504	37,81 D	33.981,46 C
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.331.303	11,00 D	33.970,46 C
29/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.670,46 C
30/03/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	22.000,00 C	
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	933,91 D	
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
30/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	33.001	1.121,10 D	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	33.002	712,66 D	
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.269.353	11,00 D	
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.269.354	11,00 D	51.459,69 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			51.459,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010
N° Empenho....: 025.002
N° Liquidação.: 000081
N° Pagamento...: 000082
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: MARÇO

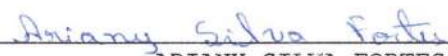
VLR EMPENHO..:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	260,85	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	260,85	PAGO ACUMULADO :	944,72
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.055,28

POR EXTENSO:(Duzentos e Sessenta Reais e Oitenta e Cinco)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Março de 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

N° Liquidação: 000081
 N° Empenho...: 000010/025.002
 Data Empenho.: 25/01/2022

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

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


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 260,85
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 72662257
 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: 25 / 03 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 260,85
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 260,85

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: 000082
Nº Liquidaçã: 000081
Nº Empenho...: 000010/025002
Data Empenho: 25/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 03 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	260,85

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 260,85
(Duzentos e Sessenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 03 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
MAR/2022	25/03/2022	216	260,85

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 041284894000176
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE
R: 252.345.08.03.014600

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
Atual:	44417	Atual:	11/03/2022
Anterior:	44201	Anterior:	09/02/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	11/04/2022
Consumo Medido:	216	Ger. Arquivo:	09/03/2022
Consumo Faturado:	216	Apresentação:	11/03/2022
Forma de Faturamento:	MEDIA 12M	Código de Irregularidade:	FCAM*
		Dias de Consumo:	30

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 meses

COMERCIAL	MONO	A473170	3.5.3.1	216	
Histórico kWh		Descrição da Conta			

Mês/ano consumo	Consumo	Valor	Total
FEV/22	376		
JAN/22	150		
DEZ/21	216		
NOV/21	225		
OUT/21	160		
SETE/21	321		
AGO/21	183		
JUL/21	172		
JUN/21	280		
MAI/21	206		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		216 A R\$ 1,084476 =	234,24
0 A 216 - 0,770040		CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	26,61
		ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 30,67	

NOTIFICAÇÃO DE REATIVO DE VENCIMENTO - MENSAGEM

FATURADO PELA MEDIA C/ IMPEDIMENTO DE LEITURA (Art 87), SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO (Art 171) - RES 414/10 ANEEL LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 09/03/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode saber mais sobre as regras de vencimento de sua fatura nos dias 03, 08, 16, 23 ou 28. Entre em contato conosco através dos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco
Composição: 9862.2046.4120.F69D.D155.4AZA.48E9.3E48 - R\$

Descrição	Valor	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
Distribuição:	44,51			
Energia:	92,41	234,24	171,00	
Transmissão:	11,36	27,00%		
Impostos:	18,06	Valor do PIS:	63,24	
	67,90	Valor do CONFINS:	0,83	
			2,24%	3,83

Indicadores de Continuidade				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Apurado Mensal				
Mensal	0,00	0,00	0,00	
Limite Trimestral	0,15	0,05	0,00	
Limite Anual				
Conj. Elét.				
Mês Ref:	UNIAO	EUSD:		
	01/2022		0,00	



R: 252.345.08.03.014600 378 0012 R 5.53C001
Data de Emissao: 11/03/2022
BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03373.383003 12462.502175 1 89350000026085

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
33733830012462502	072662257	25/03/2022	R\$ 260,85	

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-000 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIARIO: XXXXXXXXXXXX - EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:13
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009033733830031246250217518935000026085

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	32.501
NOSSO NUMERO	33733830012462502
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	260,85
VALOR COBRADO	260,85

NR.AUTENTICACAO 2.10D.747.EB1.BCA.971

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000010
N° Empenho....: 025.002
N° Liquidação.: 000091
N° Pagamento..: 000092
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: ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA CAMARA MARÇO 2022

VLR EMPENHO...:	2.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	24,76	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	24,76	PAGO ACUMULADO :	969,48
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.030,52

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

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Março 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: 000091
 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: 24,76
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 00
 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: 25 / 03 / 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\$	24,76
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	24,76

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000092
 Nº Liquidação: 000091
 Nº Empenho.: 000010/025002
 Data Empenho: 25/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 25 / 03 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 24,76
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 24,76 (Vinte e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos////////////////////////////////////)	

Em: 25 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
25/03/2022	24,76	1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1650	1620	1	30	30

Período de Consumo: 09/02/2022 a 11/03/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,791668	0,770040	23,75
Correção Monetária Ipcal/Ipqm 01/22-00		0,22
Multa Por Atraso 01/22-00		0,49
Juros Por Atraso 01/22-00		0,30

Base de Cálculo ICMS 0,00 Alíquota ICMS (%) 0,00 Valor do ICMS 0,00

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
03/2022	72662357

001-9		00190.00009 03373.383003 12462.596177 3 89350000002476			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA			Vencimento 25/03/2022		
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030			Agência/Código Beneficiário XXXX / XXXXXXXX		
Data do Documento 09/03/2022	Nº do documento 72.662.357	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 09/03/2022	Nosso Número 33733830012462596
Uso do Banco Carteira 17	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 24,76	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.			(-) Desconto		
			(-) Outras Deduções/Abatimentos		
			(+) Mora/Multa/Juros		
			(+) Outros Acréscimos		
			(=) Valor Cobrado		
Pagador: MIGUEL BRAGA DA PAZ R. HUGO NAPOLEAO 279 Sacador/Avalista			CPF: 180.880.663-87	Motiv UC 00	Mês/Ano N° TC 1050593-8 03/2022 0

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:13
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830031246259617738935000002476

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 32.502
NOSSO NUMERO 33733830012462596
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 24,76
VALOR COBRADO 24,76

NR. AUTENTICACAO F.D56.A10.E57.221.420
=====

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.

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° 084.002
 Data do Empenho.: 25/03/2022
 Código de acesso: 000051

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 30	-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 8.230,00 Vlr Empenho: 500,00 Sld Atual: 7.730,00	
Por Extenso: #(QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
Endereço : ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CNPJ: 06.845.747/0001-27	
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 de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.				
Total da Despesa:					500,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Março de 2022

Autorizo a Despesa  _____ AGVÓN 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: 000084
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do prédio da Câmara Municipal para exercício de 2022.


LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 37,81
 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: 25 / 03 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	37,81
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	37,81

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000085
Nº Liquidaçã: 000084
Nº Empenho.: 000051/084002
Data Empenho: 25/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
Credor...: 000032 - AGES PISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 03 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	37,81

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 37,81
(Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 03 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20220226130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 14/03/2022
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 02/2022-8
--	---	----------------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LICADA	ESGOTO POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA		
DATA	PERÍODO	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	(M³)		
01/2022 -	10-25	12/2021 -	10-25	1061	1071	10	32	0,32
11/2021 -	10-25	10/2021 -	10-25	04/02/2022	08/03/2022			
09/2021 -	10-25	08/2021 -	10-25					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53210						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 02/2022	10 M3	36,21 1,60

TOTAL R\$ 37,81

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 37,81
IR: 1,81	COFINS: 1,13
CSLL: 0,38	PIS/PASEP: 0,25

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 01/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,27	1,27

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/03/2022



MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 02/2022-8	NÃO RECEBER APÓS 30/06/2022
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 14/03/2022

VALOR R\$ 37,81

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82600000000-8 37810001312-7 61300090220-5 22000080003-1

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.13
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADAÇÃO
Codigo de Barras 82600000000-8 37810001312-7
61300090220-5 22000080003-1
Data do pagamento 25/03/2022
Valor em Dinheiro 37,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,81

DOCUMENTO: 032504
AUTENTICACAO SISBB: E.02D.F77.171.9C9.AF8

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.: 000085
N° Pagamento...: 000086
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:

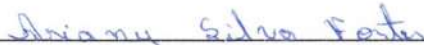
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	354,76
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	645,24

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, 28 de Março 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: 000085
 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: 28 / 03 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVÓN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000086
Nº Liquidação: 000085
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: 28 / 03 / 2022

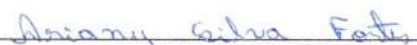

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 28 / 03 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335071049651218052
07/04/2022 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.737,23 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	23,85 D	42.713,38 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.011.782	11,00 D	42.552,38 C
				Cobrança referente 04/03/2022			
07/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.252,38 C
				07/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	5.040,00 D	37.212,38 C
				10/03 0094 54169-9 MARIA L R PERE			
14/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.912,38 C
				14/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.612,38 C
				17/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
				18/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.651,07 D	
				18/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/03 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/03 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	

			18/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	980,00 D	
			18/03 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.423	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.424	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.425	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.426	11,00 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.427	11,00 D	38.619,08 C
			Cobrança referente 18/03/2022			
21/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			21/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	37.919,08 C
			21/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
22/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.042.048	200,00 D	37.719,08 C
			22/03 3285 510042048-7 CRISTIANO LIMA			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.144,00 D	
			23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	918,20 D	
			23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.090.558	11,00 D	35.145,88 C
			Cobrança referente 23/03/2022			
24/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			24/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.116.662	11,00 D	34.554,88 C
			Cobrança referente 24/03/2022			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.501	260,85 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.502	24,76 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	250,00 D	
			104 0855 06344890380 MACIEL COUTINHO D			

25/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.504	37,81 D	33.981,46 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.331.303	11,00 D	33.970,46 C
			Cobrança referente 25/03/2022			
29/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	33.670,46 C
			29/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/03/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	22.000,00 C	
			30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	933,91 D	
			30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			30/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
30/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.269.353	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.269.354	11,00 D	51.459,69 C
			Cobrança referente 30/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			51.459,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
N° Empenho....: 020.005
N° Liquidação.: 000090
N° Pagamento..: 000091
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 :	354,76
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	645,24

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, 30 de Março 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: 000090
 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: 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: 30 / 03 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	22,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	22,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000091
 Nº Liquidação: 000090
 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 / 03 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	22,00
Total Líquido deste Pagamento:	R\$	22,00
(Vinte e Dois Reais////////////////////////////////////)		

Em: 30 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335071049651218052
07/04/2022 10:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.737,23 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	23,85 D	42.713,38 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.011.782	11,00 D	42.552,38 C
				Cobrança referente 04/03/2022			
07/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	42.252,38 C
				07/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
10/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	5.040,00 D	37.212,38 C
				10/03 0094 54169-9 MARIA L R PERE			
14/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.912,38 C
				14/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
17/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	36.612,38 C
				17/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
				18/03 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/03 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/03 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.641,45 D	
				18/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.446,98 D	
				18/03 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				18/03 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/03/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/03 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.651,07 D	
				18/03 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/03 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/03 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/03/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	

		18/03 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.400.035	980,00 D
18/03 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI					
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	2.597,36 D
104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ					
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.597,36 D
237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA					
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	519,47 D
104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D					
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.494,44 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.600,00 D
104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D					
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.423	11,00 D
Cobrança referente 18/03/2022					
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.424	11,00 D
Cobrança referente 18/03/2022					
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.425	11,00 D
Cobrança referente 18/03/2022					
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.426	11,00 D
Cobrança referente 18/03/2022					
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.184.427	11,00 D 38.619,08 C
Cobrança referente 18/03/2022					
21/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
21/03 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE					
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
21/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S					
21/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D 37.919,08 C
21/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F					
22/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.042.048	200,00 D 37.719,08 C
22/03 3285 510042048-7 CRISTIANO LIMA					
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.144,00 D
23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE					
23/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	918,20 D
23/03 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE					
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	500,00 D
104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES					
23/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.090.558	11,00 D 35.145,88 C
Cobrança referente 23/03/2022					
24/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
24/03 2222 18876-X SIMPLES INFORM					
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	150,00 D
104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS					
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.116.662	11,00 D 34.554,88 C
Cobrança referente 24/03/2022					
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.501	260,85 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.502	24,76 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER					
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	250,00 D
104 0855 06344890380 MACIEL COUTINHO D					

25/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	32.504	37,81 D	33.981,46 C
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2022	810.870.700.331.303	11,00 D	33.970,46 C
29/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.670,46 C
30/03/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	22.000,00 C	
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/03 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	933,91 D	
30/03/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/03 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
30/03/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/03 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	33.001	1.121,10 D	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	33.002	712,66 D	
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.269.353	11,00 D	} 51,459,69 C
30/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2022	860.891.200.269.354	11,00 D	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			51,459,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO N° 069.001
 Data do Empenho.: 10/03/2022
 Código de acesso: 000039

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: 78	-LIMPEZA E CONSERVACAO
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: 13.270,00 | Vlr Empenho: 5.040,00 | Sl'd Atual: 8.230,00

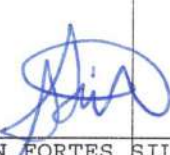

Por Extenso: #(CINCO MIL E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000136-MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA ME
 Endereço : RUA PADRE IBIAPINA, 488 Cidade: CRATO
 Documentos.: CNPJ: 28.974.154/0001-01
 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 serviços dedetização, desratização e descupinização do prédio da Câmara e do Imóvel locado para o poder legislativo.				
Total da Despesa:					5.040,00

LAGOA ALEGRE, 10 de Março 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: 000039
N° Empenho....: 069.001
N° Liquidação.: 000059
N° Pagamento..: 000059
Data Empenho..: 10/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	5.040,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	5.040,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	5.040,00	PAGO ACUMULADO :	5.040,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Cinco Mil e Quarenta)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000136-MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA ME
ENDEREÇO.: RUA PADRE IBIAPINA, PINTO MADEIRA
CRATO
CPF/CNPJ: 28.974.154/0001-01, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 10 de Março de 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN 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: 000059
 N° Empenho...: 000039/069.001
 Data Empenho.: 10/03/2022

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


Liquidação do Empenho Nº 069001 , acesso: 000039, de 10 de Março de 2022
 Credor...: 000136 - MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA ME
 Endereço.: RUA PADRE IBIAPINA, PINTO MADEIRA, CRATO - CE
 Documento: CPF/CNPJ: 28.974.154/0001-01 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços dedetização, desratização e descupinização do prédio da Câmara e do Imóvel locado para o poder legislativo.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 5.040,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 1633	
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: 10 / 03 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____



 AGVÓN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
78. -LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 5.040,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 5.040,00



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota N°
000001633
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/03/2022	Competência	MAR/2022	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	LAGOA ALEGRE-PI	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME						
Nome Fantasia	HIGILIZ SERVIÇOS						
Endereço	RUA PADRE IBIAPINA, 488 - PINTO MADEIRA						
CPF/CNPJ	28.974.154/0001-01	Insc. Municipal	6516408	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	CRATO	C.E.P		Comp.		Telefone	(88) 9 88250434

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			E-mail			
Endereço	AV ORESTES BORGES, 54 PC RAUL COSTA CENTRO LAGOA ALEGRE-PI						
CPF/CNPJ	41.284.894/0001-76	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Dedetização, Desratização e Descupinização na Câmara e no Arquivo.
Sanitização nas áreas internas e externas.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0094-9
CONTA CORRENTE 54169-9
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 370290001 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

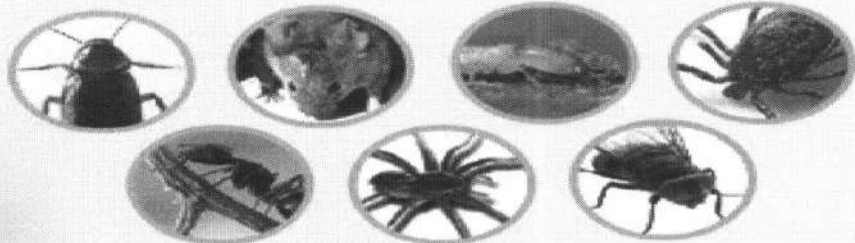
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.040,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	5.040,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.040,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	5,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	436cysod8		ISS a Reter	()Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	5.040,00			(-) Valor do ISS	252,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 10/03/22 10:55

Hora da emissão: 10:55:07



HIGILIZ SERVIÇOS

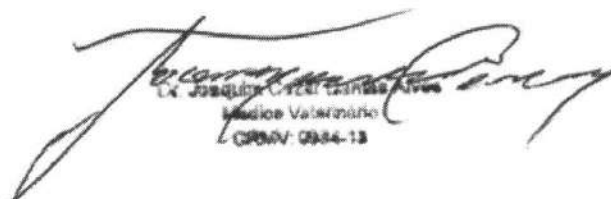
CNPJ: 28.974.154.0001/01

CÂMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE - PI

RECIBO _____ R\$ 5.040,00

Declaramos que as informações apresentadas são verdadeiras, no serviço de dedetização, descupinização, desratização e a sanitização nas áreas internas e externas, no arquivo e no prédio CÂMARA

CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1633


Lx. Joséquim Creste Mendes Alves
Medice Valente
CPF: 0944-13

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.974.154/0001-01
Razão Social: MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA ME
Endereço: R PADRE IBIAPINA 488 / PINTO MADEIRA / CRATO / CE / 63101-025

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/02/2022 a 22/03/2022

Certificação Número: 2022022101355472070089

Informação obtida em 02/03/2022 15:42:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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.: 000062
N° Pagamento..: 000062
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

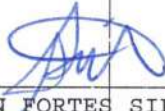
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: MARÇO


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 :	11.700,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	35.100,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Março 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: 000062
 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 Nº 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.900,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10084
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 16 / 03 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		R\$	3.900,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	347,70
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	178,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	3.374,26



PREFEITURA DO CRATO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO
CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

Nº 0000000862

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

480493 - MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME

Endereço

RUA PADRE IBIAPINA, 488 CASA A

PINTO MADEIRA CRATO-CE CEP: 63101025

No. Requerimento

0000000862/2022

Documento

C.N.P.J.: 28.974.154/0001-01

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que **NÃO EXISTEM** débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei nº 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressalvando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2022


Ottoni Lima Bezerra

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 24/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000862





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202204746783

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311318
CNPJ / CPF: 28974154000101
RAZÃO SOCIAL: MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/03/2022 ÀS 09:33:40
VÁLIDA ATÉ 02/05/2022**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.974.154/0001-01

Certidão nº: 662782/2022

Expedição: 11/01/2022, às 08:20:52

Validade: 09/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.974.154/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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: 000062
Nº Liquidaçã: 000062
Nº Empenho..: 000007/020004
Data Empenho: 20/01/2022


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 03 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 18 / 03 / 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
EM 16/03/22
Edvaldo

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 1718 - 3/2022

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Recrta Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS		Número 150	CEP 84000280		
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 15/04/2022	Referência 3/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo de Declaração Nota Eletrônica



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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	Complemento SALA 105	Barro 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, Quarta-feira, 16 de Março 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 MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:04
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
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	5.781.50F.E81.EF8.D33
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000019
 N° Empenho...: 031.003
 N° Liquidação.: 000088
 N° Pagamento..: 000089
 Data Empenho..: 31/01/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
 Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto / Atividade.: 2.005-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
 Elemento de Despesa.: 31.91.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

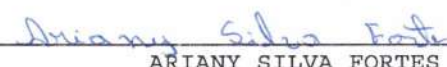
VLR EMPENHO..:	4.275,96	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	356,33	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	356,33	PAGO ACUMULADO :	1.068,99
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.206,97

POR EXTENSO: (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três)
 (Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 ENDEREÇO.: CENTRO, CENTRO
 LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Março 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: 000088
 Nº Empenho...: 000019/031.003
 Data Empenho.: 31/01/2022

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

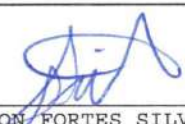
Liquidação do Empenho Nº 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 356,33
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 03 / 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: 000089
 Nº Liquidação: 000088
 Nº Empenho.: 000019/031003
 Data Empenho: 31/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 03 / 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 / 03 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.
CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MARÇO/2022		4/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.297.74
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
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.14
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 30/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: 8.5C4.237.B44.B85.F17