

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

MÊS: _____

NOVEMBRO/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.**

PARECER DE NOVEMBRO /2022

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de **NOVEMBRO/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, 27 de Dezembro 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:NOVEMBRO /2022

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	1.395,71
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 18 de Novembro ,de 2022.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

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\$ 105.554,98


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		30/11/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 105.554,98

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 Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 7.269,18

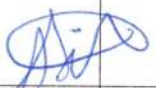
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		30/11/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 7.269,18

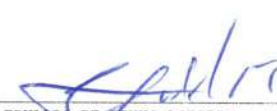
Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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


FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FGISF	PG	P.A.	Elem. Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
501 01 031 0012 2.002 339035				17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
				90.000,00	-7.000,00	66.000,00	0,00		63.600,00	59.700,00	3.900,00
01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA						46.800,00			46.800,00	42.900,00	
02.01 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA						19.200,00			16.800,00	16.800,00	
501 01 031 0744 2.003 335041				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335092				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 031 0749 1.002 449051				42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	-18.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 1.003 449052				3.511,00	0,00	0,00	0,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	6.489,00	0,00		6.489,00	6.489,00	0,00
06. ARMAMENTOS						2.509,00			2.509,00	2.509,00	
07. COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						3.980,00			3.980,00	3.980,00	
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	-2.200,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00	-2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319011				2.064,94	0,00	0,00	0,00	2.064,94	33.965,67	33.965,67	33.411,10
				450.000,00	-40.000,00	407.935,06	0,00		374.523,96	374.523,96	0,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						39.367,06			36.767,03	36.767,03	
01.11 VENCIMENTOS E SALARIOS						368.568,00			337.756,93	337.756,93	
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				5.800,00	0,00	1.900,00	0,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
				30.000,00	0,00	26.100,00	0,00		26.100,00	26.100,00	0,00
339030				1.998,64	2.200,00	2.064,35	0,00	2.134,29	2.064,35	2.064,35	0,00
				15.000,00	27.200,00	40.065,71	0,00		40.065,71	40.065,71	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.297,26			20.297,26	20.297,26	
07. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.514,00			2.514,00	2.514,00	
16. MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.748,50			1.748,50	1.748,50	
17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						546,00			546,00	546,00	
21. MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.413,95			2.413,95	2.413,95	
22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						3.797,00			3.797,00	3.797,00	
24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.149,00			7.149,00	7.149,00	
50. BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.600,00			1.600,00	1.600,00	
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				3.543,00	0,00	500,00	0,00	3.043,00	3.900,00	3.900,00	3.400,00
				45.000,00	10.000,00	51.957,00	0,00		48.557,00	48.557,00	0,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.157,00			11.157,00	11.157,00	
14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.600,00			8.800,00	8.800,00	
33. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						31.200,00			28.600,00	28.600,00	
339039				8.320,03	0,00	99,00	0,00	8.221,03	1.129,00	1.129,00	3.506,55
				30.000,00	30.000,00	51.778,97	0,00		48.292,37	48.272,42	19,95
05. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.568,00			14.568,00	14.568,00	
14. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.500,00			7.500,00	7.500,00	
21.04 MULTAS DEDUTÍVEIS						2.750,00			2.750,00	2.750,00	
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00			4.335,95	4.316,00	
30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						500,00			307,45	307,45	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.000,00			7.800,00	7.800,00	
49. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						400,00			400,00	400,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER						4.730,00			4.300,00	4.300,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.290,97			1.290,97	1.290,97	
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				13.240,72	0,00	0,00	0,00	13.240,72	7.709,94	7.709,94	13.019,88
				100.000,00	0,00	86.759,28	0,00		73.739,40	73.739,40	0,00
02. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						86.759,28			73.739,40	73.739,40	
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	356,33
				5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		3.919,63	3.919,63	0,00
08. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PPS - PESSOAL						4.275,96			3.919,63	3.919,63	
TOTAL DA UNIDADE.				133.202,37	0,00	4.563,35	0,00	128.639,02	57.325,29	57.325,29	59.993,86
				870.000,00	0,00	741.360,98	0,00		685.287,07	681.367,12	3.919,95


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	doação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....					133.202,37	0,00	4.563,35	0,00	128.639,02	57.325,29	57.325,29	59.993,86
					870.000,00	0,00	741.360,98	0,00		685.287,07	681.367,12	3.919,95


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		144.961,64 (D)	74.564,35	59.780,73	159.745,26 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		98.040,54 (D)	74.564,35	59.780,73	112.824,16 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90.771,36 (D)	72.500,00	57.716,38	105.554,98 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		90.771,36 (D)	72.500,00	57.716,38	105.554,98 (D)
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		90.771,36 (D)	72.500,00	57.716,38	105.554,98 (D)
1111.02	CONTA ÚNICA		90.771,36 (D)	72.500,00	57.716,38	105.554,98 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	90.771,36 (D)	72.500,00	57.716,38	105.554,98 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.269,18 (D)	0,00	0,00	7.269,18 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.142,65 (D)	0,00	0,00	4.142,65 (D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.142,65 (D)	0,00	0,00	4.142,65 (D)
1131.01.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.712,65 (D)	0,00	0,00	3.712,65 (D)
1131.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.712,65 (D)	0,00	0,00	3.712,65 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
700198	{029.510.013-39} FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		3.712,65 (D)	0,00	0,00	3.712,65 (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		3.126,53 (D)	0,00	0,00	3.126,53 (D)
1138.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		3.126,53 (D)	0,00	0,00	3.126,53 (D)
1138.01.01	ALUGUEIS A RECEBER		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700405	01.01. 500 04926558394 ALUGUEIS A RECEBER- JOSE DE AND [P]		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS		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)
1138.06	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)
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.249,71 (D)	0,00	0,00	3.249,71 (D)
700407	01.01. 500 41284894000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700166	01.01. 501 41284894000176 SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE [F]		56,47 (D)	0,00	0,00	56,47 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	2.064,35	2.064,35	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	2.064,35	2.064,35	0,00 (D)
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	2.064,35	2.064,35	0,00 (D)
1156.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	2.064,35	2.064,35	0,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200007	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (D)	2.064,35	2.064,35	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.921,10 (D)	0,00	0,00	46.921,10 (D)
123	IMOBILIZADO		46.921,10 (D)	0,00	0,00	46.921,10 (D)
1231	BENS MOVEIS		28.811,10 (D)	0,00	0,00	28.811,10 (D)
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		28.811,10 (D)	0,00	0,00	28.811,10 (D)
1231.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.033,80 (D)	0,00	0,00	13.033,80 (D)
1231.01.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		9.904,20 (D)	0,00	0,00	9.904,20 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE		9.904,20 (D)	0,00	0,00	9.904,20 (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 - CAMARA MUNICIPAL DE		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 - CAMARA MUNICIPAL DE L		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 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA		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 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO		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 BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO		3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
1232	BENS IMOVEIS		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)
1232.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
1232.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200012	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 117.152.973-34

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				83.434,42 (C)	62.269,99	61.878,90	83.043,33 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE				5.529,21 (C)	62.269,99	61.878,90	5.138,12 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR				0,00 (C)	42.031,94	42.031,94	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR				0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	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)	8.066,27	8.066,27	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	8.066,27	8.066,27	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00 (C)	8.066,27	8.066,27	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00 (C)	8.066,27	8.066,27	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
300027	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - LAGOA ALEGRE PREV-S				0,00 (C)	8.066,27	8.066,27	0,00 (C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				3.919,95 (C)	15.293,35	15.293,35	3.919,95 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				3.919,95 (C)	15.293,35	15.293,35	3.919,95 (C)
2131.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				3.919,95 (C)	15.293,35	15.293,35	3.919,95 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS				3.919,95 (C)	15.293,35	15.293,35	3.919,95 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				19,95 (C)	4.541,35	4.541,35	19,95 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
300016	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - AGVON FORTES SILVA				19,95 (C)	4.541,35	4.541,35	19,95 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				3.900,00 (C)	10.752,00	10.752,00	3.900,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
300018	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - BONFIM E SOUSA LTDA				3.900,00 (C)	10.752,00	10.752,00	3.900,00 (C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.609,26 (C)	4.944,70	4.553,61	1.218,17 (C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS				1.609,26 (C)	4.944,70	4.553,61	1.218,17 (C)
2188.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2188.1.01	CONSIGNAÇÕES				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2188.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2188.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				953,85 (C)	1.479,65	1.479,64	953,84 (C)
2188.2.01	CONSIGNAÇÕES				953,85 (C)	1.479,65	1.479,64	953,84 (C)
2188.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				977,05 (C)	356,33	356,32	977,04 (C)
800001	01.01. 501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS	[F]			977,05 (C)	356,33	356,32	977,04 (C)
2188.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				153,20 (D)	993,32	993,32	153,20 (D)
800067	01.01. 501 01612583000174 IRRF, 001-Recursos Ordinários	[F]			153,20 (D)	993,32	993,32	153,20 (D)
2188.2.01.08	ISS				130,00 (C)	130,00	130,00	130,00 (C)
800133	01.01. 501 01612583000174 ISS, 001-Recursos Ordinários	[F]			130,00 (C)	130,00	130,00	130,00 (C)
2188.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				655,41 (C)	3.465,05	3.073,97	264,33 (C)
2188.3.01	CONSIGNAÇÕES				655,41 (C)	3.465,05	3.073,97	264,33 (C)
2188.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				655,41 (C)	3.465,05	3.073,97	264,33 (C)
800034	01.01. 501 29979036140236 INSS, 001-Recursos Ordinários	[F]			655,41 (C)	3.465,05	3.073,97	264,33 (C)
-3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS				77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
2371.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
2371.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2371.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
2371.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				6.678,43 (D)	0,00	0,00	6.678,43 (D)
2371.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2371.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				6.678,43 (D)	0,00	0,00	6.678,43 (D)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				621.472,78 (D)	57.325,29	0,00	678.798,07 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS				410.151,05 (D)	42.031,94	0,00	452.182,99 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				340.558,29 (D)	33.965,67	0,00	374.523,96 (D)
311.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO				33.515,36 (D)	3.251,67	0,00	36.767,03 (D)
311.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				33.515,36 (D)	3.251,67	0,00	36.767,03 (D)
311.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				33.515,36 (D)	3.251,67	0,00	36.767,03 (D)
311.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				33.515,36 (D)	3.251,67	0,00	36.767,03 (D)
311.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				307.042,93 (D)	30.714,00	0,00	337.756,93 (D)
311.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				307.042,93 (D)	30.714,00	0,00	337.756,93 (D)
311.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				307.042,93 (D)	30.714,00	0,00	337.756,93 (D)
311.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				307.042,93 (D)	30.714,00	0,00	337.756,93 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				69.592,76 (D)	8.066,27	0,00	77.659,03 (D)
312.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				3.563,30 (D)	356,33	0,00	3.919,63 (D)
312.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				3.563,30 (D)	356,33	0,00	3.919,63 (D)
312.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				3.563,30 (D)	356,33	0,00	3.919,63 (D)
312.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				66.029,46 (D)	7.709,94	0,00	73.739,40 (D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 164.235.573-49

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban .Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		66.029,46(D)	7.709,94	0,00	73.739,40(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		66.029,46(D)	7.709,94	0,00	73.739,40(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		208.571,73(D)	15.293,35	0,00	223.865,08(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		38.001,36(D)	2.064,35	0,00	40.065,71(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		38.001,36(D)	2.064,35	0,00	40.065,71(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		38.001,36(D)	2.064,35	0,00	40.065,71(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.232,91(D)	2.064,35	0,00	20.297,26(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		1.504,00(D)	0,00	0,00	1.504,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.748,50(D)	0,00	0,00	1.748,50(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		546,00(D)	0,00	0,00	546,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.413,95(D)	0,00	0,00	2.413,95(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.797,00(D)	0,00	0,00	3.797,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		6.419,00(D)	0,00	0,00	6.419,00(D)
33111.50.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.740,00(D)	0,00	0,00	1.740,00(D)
332	SERVIÇOS		170.570,37(D)	13.229,00	0,00	183.799,37(D)
3321	DIÁRIAS		24.200,00(D)	1.900,00	0,00	26.100,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.200,00(D)	1.900,00	0,00	26.100,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		24.200,00(D)	1.900,00	0,00	26.100,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		101.957,00(D)	10.200,00	0,00	112.157,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		101.957,00(D)	10.200,00	0,00	112.157,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		42.900,00(D)	3.900,00	0,00	46.800,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		14.400,00(D)	2.400,00	0,00	16.800,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.657,00(D)	500,00	0,00	11.157,00(D)
33221.21.	LOCAÇÕES		8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		26.000,00(D)	2.600,00	0,00	28.600,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		44.413,37(D)	1.129,00	0,00	45.542,37(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		44.413,37(D)	1.129,00	0,00	45.542,37(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		7.200,00(D)	600,00	0,00	7.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		3.870,00(D)	430,00	0,00	4.300,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		4.643,40(D)	0,00	0,00	4.643,40(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.191,97(D)	99,00	0,00	1.290,97(D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.568,00(D)	0,00	0,00	14.568,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		5.040,00(D)	0,00	0,00	5.040,00(D)
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
34231.	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
34231.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS		2.750,00(D)	0,00	0,00	2.750,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		683.000,00(C)	0,00	72.500,00	755.500,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		683.000,00(C)	0,00	72.500,00	755.500,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		683.000,00(C)	0,00	72.500,00	755.500,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		683.000,00(C)	0,00	72.500,00	755.500,00(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		683.000,00(C)	0,00	72.500,00	755.500,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		683.000,00(C)	0,00	72.500,00	755.500,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI []		683.000,00(C)	0,00	72.500,00	755.500,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.606.797,63(D)	8.963,35	4.400,00	1.611.360,98(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.606.797,63(D)	8.963,35	4.400,00	1.611.360,98(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.606.797,63(D)	8.963,35	4.400,00	1.611.360,98(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00(D)	4.400,00	4.400,00	870.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		65.000,00(D)	2.200,00	0,00	67.200,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		65.000,00(D)	2.200,00	0,00	67.200,00(D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	2.200,00	2.200,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		65.000,00(D)	2.200,00	0,00	67.200,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		65.000,00(C)	0,00	2.200,00	67.200,00(C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		65.000,00(C)	0,00	2.200,00	67.200,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		65.000,00(C)	0,00	2.200,00	67.200,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		65.000,00(C)	0,00	2.200,00	67.200,00(C)
52229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		736.797,63(D)	4.563,35	0,00	741.360,98(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSAO		736.797,63(D)	4.563,35	0,00	741.360,98(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		736.797,63(D)	4.563,35	0,00	741.360,98(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		736.797,63(D)	4.563,35	0,00	741.360,98(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.606.797,63(C)	236.064,51	240.627,86	1.611.360,98(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.606.797,63(C)	236.064,51	240.627,86	1.611.360,98(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.606.797,63(C)	236.064,51	240.627,86	1.611.360,98(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00(C)	121.413,93	121.413,93	870.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		133.202,37(C)	6.763,35	2.200,00	128.639,02(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		133.202,37(C)	6.763,35	2.200,00	128.639,02(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		736.797,63(C)	114.650,58	119.213,93	741.360,98(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		108.835,85(C)	57.325,29	4.563,35	56.073,91(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		108.835,85(C)	57.325,29	4.563,35	56.073,91(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.919,95(C)	57.325,29	57.325,29	3.919,95(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.919,95(C)	57.325,29	57.325,29	3.919,95(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		624.041,83(C)	0,00	57.325,29	681.367,12(C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR - PRESIDENTE
CPF: 164.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		624.041,83 (C)	0,00	57.325,29	681.367,12 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		736.797,63 (C)	114.650,58	119.213,93	741.360,98 (C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		736.797,63 (C)	114.650,58	119.213,93	741.360,98 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		736.797,63 (C)	114.650,58	119.213,93	741.360,98 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		108.835,85 (C)	57.325,29	4.563,35	56.073,91 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.919,95 (C)	57.325,29	57.325,29	3.919,95 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		624.041,83 (C)	0,00	57.325,29	681.367,12 (C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		772.698,08 (D)	77.053,61	0,00	849.751,69 (D)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		772.698,08 (D)	77.053,61	0,00	849.751,69 (D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		772.698,08 (D)	77.053,61	0,00	849.751,69 (D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		772.698,08 (D)	77.053,61	0,00	849.751,69 (D)
72111. . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		729.459,19 (D)	77.053,61	0,00	806.512,80 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400028	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		731.067,99 (D)	77.053,61	0,00	808.121,60 (D)
400018	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		1.608,80 (C)	0,00	0,00	1.608,80 (C)
72113. . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		43.482,42 (D)	0,00	0,00	43.482,42 (D)
72114. . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		243,53 (C)	0,00	0,00	243,53 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400023	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE LAG		243,53 (C)	0,00	0,00	243,53 (C)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		772.698,08 (C)	133.265,85	210.319,46	849.751,69 (C)
. . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		772.698,08 (C)	133.265,85	210.319,46	849.751,69 (C)
1 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		772.698,08 (C)	133.265,85	210.319,46	849.751,69 (C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		772.698,08 (C)	133.265,85	210.319,46	849.751,69 (C)
82111. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		772.698,08 (C)	133.265,85	210.319,46	849.751,69 (C)
82111.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.665,93 (D)	9.116,96	77.053,61	61.270,72 (C)
82111.01.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA EXERCÍCIO		6.665,93 (D)	9.116,96	77.053,61	61.270,72 (C)
400015 01.01. 501 -	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	53.741,16 (D)	9.116,96	77.053,61	14.195,49 (C)
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		108.835,85 (C)	57.325,29	4.563,35	56.073,91 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		108.835,85 (C)	57.325,29	4.563,35	56.073,91 (C)
400002 01.01. 501	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA []		108.835,85 (C)	57.325,29	4.563,35	56.073,91 (C)
82113. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		884,03 (D)	66.823,60	66.432,51	1.275,12 (D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.889,63 (C)	57.325,29	57.325,29	3.889,63 (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	[]	3.919,95 (C)	57.325,29	57.325,29	3.919,95 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.773,66 (D)	9.498,31	9.107,22	5.164,75 (D)
400021 01.01. 500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM []		5.471,29 (D)	0,00	0,00	5.471,29 (D)
400006 01.01. 501	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM []		697,63 (C)	9.498,31	9.107,22	306,54 (C)
82114. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		671.412,19 (C)	0,00	62.269,99	733.682,18 (C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		575.973,84 (C)	0,00	52.771,68	628.745,52 (C)
400013 01.01. 501 -	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	575.973,84 (C)	0,00	52.771,68	628.745,52 (C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		95.438,35 (C)	0,00	9.498,31	104.936,66 (C)
400014 01.01. 501 -	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	95.438,35 (C)	0,00	9.498,31	104.936,66 (C)
Total Geral:			0,00	649.506,95	649.506,95	0,00

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		72.500,00	755.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.500,00	755.500,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		72.500,00	755.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		66.442,25	1.479.436,61
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		4.563,35	741.360,98
Crédito Liquidado a Pagar		57.325,29	685.287,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.553,61	52.621,60
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	4.115,67
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	10.523,85
21882.01.08-ISS		130,00	765,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.073,97	33.580,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	166,96
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	166,96
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	0,00	166,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		90.771,36	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		90.771,36	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		90.771,36	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
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)		229.713,61	2.266.370,19

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		119.595,28	1.419.454,23
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		57.325,29	685.287,07
Crédito Liquidado Pago		57.325,29	681.367,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.944,70	52.315,06
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	3.919,63
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	10.677,68
21882.01.08-ISS		130,00	765,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.465,05	33.316,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	484,98
11381.08. -CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	0,00	56,47
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	428,51
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	0,00	428,51
SALDO ATUAL (IV)		105.554,98	105.554,98
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		105.554,98	105.554,98
11111.02. -CONTA ÚNICA		105.554,98	105.554,98
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
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)		229.713,61	2.266.370,19

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA		SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar		
	PG	SF	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mes	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar		
501	01	031	0012	2.002	339035	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
						90.000,00	-7.000,00	66.000,00	0,00		63.600,00	59.700,00	3.900,00	
							FINANCEIRA							
								46.800,00			46.800,00	42.900,00		
								19.200,00			16.800,00	16.800,00		
501	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						335092	500,00	0,00	0,00	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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
						60.000,00	-18.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501	01	032	0749	1.003	449052	3.511,00	0,00	0,00	0,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	
						10.000,00	0,00	6.489,00	0,00		6.489,00	6.489,00	0,00	
								2.509,00			2.509,00	2.509,00		
								3.980,00			3.980,00	3.980,00		
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	-2.200,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	
						14.000,00	-2.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						319011	2.064,94	0,00	0,00	2.064,94	33.965,67	33.965,67	33.411,10	
						450.000,00	-40.000,00	407.935,06	0,00		374.523,96	374.523,96	0,00	
								39.367,06			36.767,03	36.767,03		
								368.568,00			337.756,93	337.756,93		
						319016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						339014	5.800,00	0,00	1.900,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
						30.000,00	0,00	26.100,00	0,00		26.100,00	26.100,00	0,00	
						339030	1.998,64	2.200,00	2.064,35	0,00	2.134,29	2.064,35	2.064,35	0,00
						15.000,00	27.200,00	40.065,71	0,00		40.065,71	40.065,71	0,00	
								20.297,26			20.297,26	20.297,26		
								2.514,00			2.514,00	2.514,00		
								1.748,50			1.748,50	1.748,50		
								546,00			546,00	546,00		
								2.413,95			2.413,95	2.413,95		
								3.797,00			3.797,00	3.797,00		
								7.149,00			7.149,00	7.149,00		
								1.600,00			1.600,00	1.600,00		
						339033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						339036	3.543,00	0,00	500,00	3.043,00	3.900,00	3.900,00	3.400,00	
						45.000,00	10.000,00	51.957,00	0,00		48.557,00	48.557,00	0,00	
								11.157,00			11.157,00	11.157,00		
								9.600,00			8.800,00	8.800,00		
								31.200,00			28.600,00	28.600,00		
						339039	8.320,03	0,00	99,00	8.221,03	1.129,00	1.129,00	3.506,55	
						30.000,00	30.000,00	51.778,97	0,00		48.292,37	48.272,42	19,95	
								14.568,00			14.568,00	14.568,00		
								7.500,00			7.500,00	7.500,00		
								2.750,00			2.750,00	2.750,00		
								6.000,00			4.335,95	4.316,00		
								500,00			307,45	307,45		
								9.000,00			7.800,00	7.800,00		
								400,00			400,00	400,00		
								4.730,00			4.300,00	4.300,00		
								1.290,97			1.290,97	1.290,97		
								5.040,00			5.040,00	5.040,00		
						339040	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						339092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						449052	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	13.240,72	0,00	0,00	0,00	13.240,72	7.709,94	7.709,94	13.019,88	
						100.000,00	0,00	86.759,28	0,00		73.739,40	73.739,40	0,00	
								86.759,28			73.739,40	73.739,40		
						339047	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
501	01	271	0198	2.005	319113	724,04	0,00	0,00	0,00	724,04	356,33	356,33	356,33	
						5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		3.919,63	3.919,63	0,00	
								4.275,96			3.919,63	3.919,63		
TOTAL DA UNIDADE.						133.202,37	0,00	4.563,35	0,00	128.639,02	57.325,29	57.325,29	59.993,86	
						870.000,00	0,00	741.360,98	0,00		685.287,07	681.367,12	3.919,95	


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

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

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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SP	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício		dotação para	No mês	No mês		
								o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
TOTAL GERAL.....						133.202,37 870.000,00	0,00 0,00	4.563,35 741.360,98	0,00 0,00	128.639,02 685.287,07	57.325,29 681.367,12	59.993,86 3.919,95



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.134/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34


CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.F.J.: 41.284.894/0001-76
 RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
308.001	04/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
311.001	07/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
313.001	09/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
321.001	17/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
321.002	17/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
322.002	18/11	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	99,00	99,00	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A
325.004	21/11	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.064,35	2.064,35	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
325.005	21/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
325.006	21/11	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
332.001	28/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
*** Quantidade total							10	4.563,35	4.563,35	0,00
*** Quantidade total							10	4.563,35	4.563,35	0,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.438/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçamentária	FG	Proj.	Elementos
007001	07/01	600,00	0,00	03/11	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
020002	20/01	2.895,35	0,00	18/11	11111.02.		000067-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	2.470,00	0,00	18/11	11111.02.	CHE:111805	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
020004	20/01	3.374,26	0,00	18/11	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
028002	28/01	2.242,20	0,00	18/11	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
031003	31/01	356,33	0,00	21/11	11111.02.	CHE:112102	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
034001	03/02	800,00	0,00	18/11	11111.02.	CHE:106387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
039003	09/02	430,00	0,00	07/11	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
143005	23/05	2.150,15	0,00	23/11	11111.02.	CHE:112301	000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	01.01.	01	2.002	339035
201001	20/07	25.180,10	0,00	18/11	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
209003	28/07	7.709,94	0,00	04/11	11111.02.	CHE:110401	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
308001	04/11	300,00	0,00	04/11	11111.02.	CHE:24492	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
311001	07/11	300,00	0,00	07/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
313001	09/11	300,00	0,00	09/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
321001	17/11	300,00	0,00	17/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
321002	17/11	100,00	0,00	17/11	11111.02.	CHE:31655	000113-ARIANY SILVA FORTES	01.01.	01	2.001	339014
322002	18/11	55,00	0,00	18/11	11111.02.	CHE:39267	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
322002	18/11	22,00	0,00	21/11	11111.02.	CHE:389485	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
322002	18/11	11,00	0,00	23/11	11111.02.	CHE:127795	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
322002	18/11	11,00	0,00	30/11	11111.02.	CHE:393333	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
325004	21/11	2.064,35	0,00	21/11	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
325005	21/11	300,00	0,00	21/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
006	21/11	500,00	0,00	21/11	11111.02.	CHE:112101	000138-WANDERSON BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
01	28/11	300,00	0,00	28/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
		52.771,68	0,00			*** Quantidade total 24					


 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

ATO NORMATIVO N° 000005 /2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

D E T E R M I N A :

Art. 1° - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	2.200,00
--	-----	----------

01.01. - Camara Municipal de Lagoa Alegre

01-032-0749 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal

3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	2.200,00
---------------------------------	-----	----------

Art. 2° - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor global de R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais).

Valor da Anulação	R\$	2.200,00
-------------------	-----	----------

01.01. - Camara Municipal de Lagoa Alegre

01-032-0749 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal

3.1.90.04 - Contratação Por Tempo Determinado	R\$	2.200,00
---	-----	----------

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

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro de 2022


AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (01/11/2022), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

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	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO		
000014	007001	07/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	7.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
	000014	07/01		5307					600,00	0,00	600,00	600,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
000005	020002	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	38.342,40	0,00	35.742,37	35.742,37	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
	000005	20/01		00					2.600,03	0,00	2.600,03	2.600,03	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	28.600,00	28.600,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO
	000006	20/01		9822					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49
000007	020004	20/01	01	2.002	339035	01	3.1.999	501	46.800,00	0,00	46.800,00	42.900,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
	000007	20/01		9804					0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000013	028002	28/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	29.088,00	0,00	26.664,00	26.664,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
	000013	28/01		00					2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	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	1.200,00	1.200,00	BONFIM E SOUSA LTDA
	000019	31/01		2645					600,00	0,00	600,00	600,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000019	031063	31/01	01	2.005	319113	08	2.1.999	501	4.275,96	0,00	3.919,63	3.919,63	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL
	000020	31/01		00					356,33	0,00	356,33	356,33	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	8.800,00	8.800,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ
	000053	03/02		00					800,00	0,00	800,00	800,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49
000032	039003	09/02	01	2.001	339039	57	3.1.999	501	4.730,00	0,00	4.300,00	4.300,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
	000042	09/02		15012					430,00	0,00	430,00	430,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000051	084002	25/03	01	2.001	339039	30	2.1.999	501	500,00	0,00	307,45	307,45	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
	000084	25/03		00					192,55	0,00	192,55	192,55	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000094	143005	23/05	01	2.002	339035	02	3.1.999	501	19.200,00	0,00	16.800,00	16.800,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
	000174	23/05		10447					2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	CPF/CNPJ: 073.907.833-03
000091	150002	30/05	01	2.001	339039	29	2.1.999	501	4.000,00	0,00	2.335,95	2.316,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000168	30/05		75586223					1.664,05	19,95	1.684,00	1.684,00	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000114	201001	20/07	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	169.740,00	0,00	141.352,93	141.352,93	FOLHA PESSOAL VEREADORES
	000219	20/07		00					28.387,07	0,00	28.387,07	28.387,07	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000121	209003	28/07	01	2.004	319013	02	2.1.999	501	43.379,64	0,00	30.359,76	30.359,76	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
	000238	28/07		00					13.019,88	0,00	13.019,88	13.019,88	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
*** Quantidade total do GERAL:									14	409.856,00	0,00	353.782,09	349.862,14
										56.073,91	3.919,95	59.993,86	



Extrato de Conta Corrente

G334190907345392008
19/12/2022 09:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.771,36 C
04/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 04/11 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	300,00 D	
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.401	11.174,99 D	79.296,37 C
07/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	78.996,37 C
09/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 09/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	78.696,37 C
17/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
17/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 17/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	78.296,37 C
18/11/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 18/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
15/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	2.597,36 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.267	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.268	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.269	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.270	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.271	11,00 D	92.361,66 C
			Cobrança referente 18/11/2022			
21/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
21/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.064,35 D	
			21/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.389.485	11,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.389.486	11,00 D	88.762,65 C
			Cobrança referente 21/11/2022			
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.127.795	11,00 D	86.601,50 C
			Cobrança referente 23/11/2022			
28/11/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	86.301,50 C
			28/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/11/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	22.500,00 C	
			30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/11/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.393.333	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			105.554,98 C

OBSERVAÇÕES:

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPE/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000075	04/11	21883.01.02	11111.02.	3.465,05	29.979.036/1402-36	
000076	18/11	21882.01.08	11111.02.	130,00	01.612.583/0001-74	
000077	21/11	21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
000078	30/11	21882.01.04	11111.02.	993,32	01.612.583/0001-74	
Quantidade:	4			4.944,70		
000073	18/11	45112.02.	11111.02.	50.000,00	01.612.583/0001-74	
000074	30/11	45112.02.	11111.02.	22.500,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:	2			72.500,00		
*** Quantidade total	6			77.444,70		

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.: 000073
 Data Pagamento: 18/11/2022

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 50.000,00
 ##(Cinquenta Mil Reais)##
 Em: 18 / 11 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 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..: 000074
 Data Pagamento: 30/11/2022

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	22.500,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			22.500,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 22.500,00
 ##(Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)##
 Em: 30 / 11 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2022

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento..: 000075
Data Pagamento: 04/11/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso.....: 002 - REPASSE
Origem Recurso...: 501 - Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.465,05
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			3.465,05

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: DOCUMENTO: 00
Valor líquido.....: 3.465,05
##(Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)##
Em: 04 / 11 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 11 / 2022

Agvon Fortes Silva
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.465,05	7.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.174,99	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 24/10/2022 HORA: 11:16:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/20

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

6 - VALOR DO INSS(+) 11.174,9

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119

749902702405

241284894001

017620221091

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 24/10/2022 HORA: 11:16:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.174,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119

749902702405

241284894001

017620221091





Emissão de comprovantes

G3352309524365731
23/12/2022 09:57:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000111-9 74990270240-5
24128489400-1 01762022109-1
Data do pagamento 04/11/2022
Valor Total 11.174,99

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: C.418.D7C.F61.251.061

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000076
 Data Pagamento: 18/11/2022

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11254
 Valor líquido.....: 130,00
 ##(Cento e Trinta Reais)##
 Em: 18 / 11 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**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 2749 - 11/2022

Cadastro 000000533	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 79231411349	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO				
Logradouro RUA PARAIBA			Número 155	CEP 64138000	
Complemento		Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/12/2022	Referência 11/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11254	2.600,00	5	130,00

Código de Baixa 2-11027-2-11	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO			CNPJ/CPF 79231411349	Receitas ISSQN 130,00	
Vencimento 18/12/2022	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000533	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 130,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2022

Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO			CPF/CNPJ 79231411349		
Endereço PARAIBA, Nº 155 Complemento: Bairro: NOVO MILENIO					
Vencimento 18/12/2022	Código de Baixa 2-11027-2-11	Cadastro 000000533	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 130,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****

81730000001-2 30002357202-1 21218050220-6 00011027011-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:39
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	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	130,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.A55.601.3DF.315.92D
-----------------	-----------------------

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..: 000077
 Data Pagamento: 21/11/2022

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: 21 / 11 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 2022

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE:
(86) 3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
NOVEMBRO/2022		12/10/2022	
Quantidade de Ativos			
Sal. Remuneração		R\$	3,251.67
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
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 712,66

DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112102

AUTENTICACAO SISBB: 3.A51.74C.EAF.437.EE9

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...: 000078
 Data Pagamento: 30/11/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 002 - REPASSE
 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	993,32
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			993,32

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.....: 993,32
 ##(Novecentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)##
 Em: 30 / 11 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/11/2022

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 NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	993,32	0,00	0,00
	Total:	993,32	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-11785-1-1Vencimento
30/11/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
993,32Número da Guia
725 / 727

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/11/2022

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 NOVEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	993,32	0,00	0,00
	Total:	993,32	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-11785-1-1Vencimento
30/11/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
993,32Número da Guia
725 / 727

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA ALEGRE**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento
30/11/2022Código de Baixa
2-11785-1-1(-) Valor dos Documentos
993,32

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
11785Parcela
1Cadastro
000000539Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PICPF/CNPJ
41284894000176Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PIVencimento
30/11/2022Código de Baixa
2-11785-1-1Cadastro
000000539Módulo
2Parcela
1Valor Lançado
993,32Desconto
0,00Valor até Vencimento
993,32

Correcção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81730000009-5 93322357202-7 21130020120-2 00011785001-6

Autenticação Mecânica-



30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:19:05
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	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	993,32

***** 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	5.C63.748.736.49C.547
-----------------	-----------------------

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:19:05
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	30/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	993,32

***** 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	5.C63.748.736.49C.547
------------------	-----------------------

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: 000114
| N° Empenho....: 201.001
| N° Liquidação.: 000349
| N° Pagamento..: 000354
| Data Empenho..: 20/07/2022

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

VLR EMPENHO...:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	25.180,10	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	25.180,10	PAGO ACUMULADO :	141.352,93
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	28.387,07

POR EXTENSO:(Vinte e Cinco Mil e Cento e Oitenta Reais e Dez)
(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 Novembro 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: 000349
 Nº Empenho...: 000114/201.001
 Data Empenho.: 20/07/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 201001 , acesso: 000114, de 20 de Julho 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 subsídios
 dos Vereadores, referente ao Segundo
 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: <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 / 11 / 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 SALÁRIOS		R\$	28.290,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	2.331,82
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	778,08
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	25.180,10

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: 000354
Nº Liquidaçã: 000349
Nº Empenho..: 000114/201001
Data Empenho: 20/07/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 201001 , acesso: 000114, de 20 de Julho de 2022
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 25.180,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 25.180,10
(Vinte e Cinco Mil e Cento e Oitenta Reais e Dez Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 11 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS	447,69	4.368,00	Ag.:00243-7 CC:00000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	245,93	693,62	
					3.674,38	
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	2.912,00	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	56,21	314,64	
					2.597,36	
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.200,00	302 INSS	292,99	3.200,00	Ag.:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	81,25	374,24	
					2.825,76	
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - / 15/05/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	2.912,00	Ag.:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	56,21	314,64	
					2.597,36	
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	2.912,00	Ag.:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	56,21	314,64	
					2.597,36	
000031 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO 002 VEREADOR - / 27/05/1975 02/09/2022 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	2.912,00	Ag.:05811-4 CC:000000360634-1 CPF.:760.364.723-15 PIS:1904514238-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	56,21	314,64	
					2.597,36	
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - / 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	2.912,00	Ag.:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	56,21	314,64	
					2.597,36	
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - / 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	304 IRRF	82,00	2.912,00	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
					82,00	
					2.830,00	
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS	298,99	3.250,00	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			304 IRRF	87,85	386,84	
					2.863,16	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 28.290,00	302 INSS	2.331,82
	304 IRRF	778,08
		Total de Vantagens 28.290,00
		Total de Descontos 3.109,90
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 25.180,10
		Total de Servidores 9

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	302 INSS	2.331,82	TOTAL DE VANTAGENS	28.290,00
		304 IRRF	778,08	TOTAL DE DESCONTOS	3.109,90
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	25.180,10
				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.....:	2.331,82
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...:	25.958,18
d.Total de descontos.....:	3.109,90	Total do IRRF do mês.....:	778,08
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	25.180,10	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	28.290,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.658,00
Valor Contribuição Empregado::	2.331,82
Valor do RAT x FAP.....:	424,35
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade::	0,00
Valor total a pagar.....:	8.414,17

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado::	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade::	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Total de funcionários por Situação

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

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38
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	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.674,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 1.438.39B.0C6.79B.411

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.597,36
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: A.690.686.A80.954.B10

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38
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	18/11/2022
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	B.B98.41E.DB5.82C.E25
-----------------	-----------------------

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38
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	18/11/2022
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	E.D62.E61.492.FAE.451
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.597,36

DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111802

AUTENTICACAO SISBB: 2.581.B51.6E8.03F.244

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 2.597,36
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 7.604.A55.B2A.7C5.34B

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38
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	18/11/2022
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 B.29C.E4E.3E7.AE0.F93

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

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	2.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.024.492-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EE4.CEA.4E6.C93.31E

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

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38
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	18/11/2022
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	3.0A9.E54.AA6.89C.5F7
------------------	-----------------------

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.: 000350
 | N° Pagamento..: 000355
 | 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: NOVEMBRO

VLR EMPENHO..:	38.342,40	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.895,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.895,35	PAGO ACUMULADO :	35.742,37
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.600,03

POR EXTENSO:(Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Cinco)
 (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 Novembro 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: 000350
 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: 3.251,67
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas	
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos	
Em: 18 / 11 / 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\$	3.251,67
------------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

14-RPPS (Câmara)	/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNI	R\$	356,32
------------------	--	-----	--------

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.895,35
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000355
Nº Liquidaçã: 000350
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 / 11 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.895,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.895,35
(Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 18 / 11 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant	Assinatura
		Função / Nível	Cod Título		Valor	Cod Título		Valor	Tot.Desc	Tot.Liq	
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR								
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001	SALARIO NORMAL	1.212,00	578	LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.672,60	Ag.:00243-7	CC:000000025993-4	
003	CONTROLADOR INTERNO - /	066	GRATIFICACAO DAM	400,00				178,16	CPF.:062.959.733-29	PIS:1623177134-3	
06/12/1992	30/12/2014	0	0	279	COMPLEMENTO SALA	60,60		1.494,44	Vínculo: Efetivo/Em Atividade		
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001	SALARIO NORMAL	1.212,00	578	LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.579,07	Ag.:00243-7	CC:000000025994-2	
005	AUXILIAR DE SERV. GERAIS - /	274	GRATIFICACAO	250,00				178,16	CPF.:029.510.013-39	PIS:1194293717-7	
14/05/1987	30/12/2014	1	2	279	COMPLEMENTO SALA	60,60		1.400,91	Vínculo: Efetivo/Em Atividade		
		600	SALARIO FAMILIA	56,47							

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 3.251,67
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00					Total de Descontos 356,32
274	GRATIFICACAO	250,00					Salário Família 0,00
279	COMPLEMENTO SALARIAL	121,20					Total Líquido 2.895,35
600	SALARIO FAMILIA	56,47					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.: 56,47

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	356,32	TOTAL DE VANTAGENS	3.251,67
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	356,32
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL LÍQUIDO	2.895,35
600 SALARIO FAMILIA	56,47			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.195,20	Base de cálculo para o INSS..:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	56,47	Base de cálculo para o RPPS..:	2.545,20
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	356,32
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	3.195,20
d.Total de descontos.....:	356,32	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	2.895,35	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 2

Dependentes Salário Família..:	1
Dependentes Imposto de Renda.:	2

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	11
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	0,00
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.545,20
Valor Contribuição Patronal..:	279,97
Valor Contribuição Empregado.:	356,32
Valor do Salário Família.....:	56,47
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	579,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.494,44
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 7.647.0BB.005.F61.0F2

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:39
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	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.400,91

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

NR. AUTENTICACAO	3.873.3A2.61E.ABB.767
------------------	-----------------------

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.: 000351
| N° Pagamento..: 000356
| 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:


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 :	26.664,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.424,00

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, 18 de Novembro 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: 000351
 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 / 11 / 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 SALÁRIOS	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.F.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000356
Nº Liquidação: 000351
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 COMMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 18 / 11 / 2022

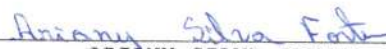

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 18 / 11 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura		
		Função / Nível					Tot.Desc				
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq			
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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	302 INSS	181,80	TOTAL DE VANTAGENS	2.424,00
				TOTAL DE DESCONTOS	181,80
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.242,20
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	2.424,00	Base de cálculo para o INSS..:	2.424,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	181,80
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..:	2.242,20
d.Total de descontos.....:	181,80	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	2.424,00
f.Total líquido.....:	2.242,20	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	2.424,00
Valor Contribuição Patronal..:	484,80
Valor Contribuição Empregado..:	181,80
Valor do RAT x FAP.....:	36,36
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	702,96

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Total de funcionários por Situação

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

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	33.138,00	302 INSS	2.513,62	TOTAL DE VANTAGENS	33.965,67
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	778,08	TOTAL DE DESCONTOS	3.648,02
274 GRATIFICACAO	250,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	356,32	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL LÍQUIDO	30.317,65
600 SALARIO FAMILIA	56,47			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	33.909,20	Base de cálculo para o INSS..:	30.714,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.513,62
b.Total Salário família RPPS:	56,47	Base de cálculo para o RPPS..:	2.545,20
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	356,32
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	31.395,58
d.Total de descontos.....:	3.648,02	Total do IRRF do mês.....:	778,08
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	2.424,00
f.Total líquido.....:	30.317,65	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	30.714,00
Valor Contribuição Patronal..:	6.142,80
Valor Contribuição Empregado..:	2.513,62
Valor do RAT x FAP.....:	460,71
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	9.117,13

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.545,20
Valor Contribuição Patronal..:	279,97
Valor Contribuição Empregado..:	356,32
Valor do Salário Família.....:	56,47
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	579,82

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:19:05
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	30/11/2022
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	9.D9C.EAC.5DA.6CB.D9B
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.08
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: 30/11/2022

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: B.B7A.1BA.784.633.CBC

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: 5.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 5.500,00



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 diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Novembro 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: 000341
 Nº Empenho...: 000167/308.001
 Data Empenho.: 04/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 308001 , acesso: 000167, de 04 de Novembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 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: 04 / 11 / 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: 000347
 Nº Liquidada: 000341
 Nº Empenho: 000167/308001
 Data Empenho: 04/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 308001 , acesso: 000167, de 04 de Novembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 11 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

Total Líquido deste Pagamento:	R\$ 300,00
--------------------------------	------------

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

Em: 04 / 11 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador/PCJ

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto aos órgãos públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 07/11/2022.

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

Solicitada: 04/11/2022.

Autorizada: 04/11/2022.


Agvon 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, 04 de novembro de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.024.492-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	2.B57.0FE.51A.68B.3F2
------------------	-----------------------



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

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	-MANUTENCAC 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: 5.500,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 5.200,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 07 de Novembro 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: 000343
 Nº Empenho...: 000168/311.001
 Data Empenho.: 07/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 311001 , acesso: 000168, de 07 de Novembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 07 / 11 / 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: 000349
Nº Liquidação: 000343
Nº Empenho..: 000168/311001
Data Empenho: 07/11/2022


Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 311001 , acesso: 000168, de 07 de Novembro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 11 / 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 / 11 / 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: 08/11/2022.

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

Solicitada: 07/11/2022.

Autorizada: 07/11/2022.


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, 07 de novembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:46
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	07/11/2022
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	7.2A6.70B.9AB.E60.5CA
------------------	-----------------------

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

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: 5.200,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 4.900,00	
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 diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 09 de Novembro de 2022

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000344
 Nº Empenho...: 000169/313.001
 Data Empenho.: 09/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 313001 , acesso: 000169, de 09 de Novembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 09 / 11 / 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: 000350
Nº Liquidaçã: 000344
Nº Empenho.: 000169/313001
Data Empenho: 09/11/2022


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 313001 , acesso: 000169, de 09 de Novembro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 11 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 09 / 11 / 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: 10/11/2022.

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

Solicitada: 09/11/2022.

Autorizada: 09/11/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de novembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:37
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====



NR.AUTENTICACAO	1.590.9F3.FCB.B34.B16
-----------------	-----------------------

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: 4.900,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 4.600,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) (**)	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária 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 Novembro 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: 000345
 Nº Empenho...: 000170/321.001
 Data Empenho.: 17/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 321001 , acesso: 000170, de 17 de Novembro 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:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 17 / 11 / 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: 000351
Nº Liquidaçã: 000345
Nº Empenho.: 000170/321001
Data Empenho: 17/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 321001 , acesso: 000170, de 17 de Novembro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de 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 / 11 / 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 / 11 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 18/11/2022.

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

Solicitada: 17/11/2022.

Autorizada: 17/11/2022.


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, 17 de novembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:55
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	17/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	C.7F5.9B2.870.4CB.AC4
-----------------	-----------------------

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° 321.002
Data do Empenho.: 17/11/2022
Código de acesso: 000171

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: 4.600,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 4.500,00
Por Extenso: #(CEM REAIS//) (//)**		
Nome Credor: 000113-ARIANY SILVA FORTES	Cidade: LAGOA ALEGRE	
Endereço : RUA JOSE MACHADO MOITA, 00		
Documentos..: CPF: 084.425.483-51		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 000000000000-0	

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil Órgãos Publicos.					
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Novembro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000346
 Nº Empenho...: 000171/321.002
 Data Empenho.: 17/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 321002 , acesso: 000171, de 17 de Novembro 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:	<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: 17 / 11 / 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\$	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: 18/11/2022.

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

Solicitada: 17/11/2022

Autorizada: 17/11/2022.


Agvon 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, 17 de novembro de 2022.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:54
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	17/11/2022
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 E.718.D4C.018.281.487
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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	-DIÁRIAS - 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: 4.500,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 4.200,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) ** (////////////////////////////////////)	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0	

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Novembro 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: 000358
 Nº Empenho...: 000174/325.005
 Data Empenho.: 21/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 325005 , acesso: 000174, de 21 de Novembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 11 / 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: 000363
 Nº Liquidação: 000358
 Nº Empenho...: 000174/325005
 Data Empenho: 21/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 325005 , acesso: 000174, de 21 de Novembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 21 / 11 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao 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: 22/11/2022.

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

Solicitada: 21/11/2022.

Autorizada: 21/11/2022.


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, 21 de novembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27
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	21/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	D.481.D65.54A.464.44E
-----------------	-----------------------

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: 4.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 3.900,00



Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (REZENTOS 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 diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Novembro 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: 000364
 N° Empenho...: 000176/332.001
 Data Empenho.: 28/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 332001 , acesso: 000176, de 28 de Novembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 28 / 11 / 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: 000369
Nº Liquidação: 000364
Nº Empenho.: 000176/332001
Data Empenho: 28/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 332001 , acesso: 000176, de 28 de Novembro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 11 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 28 / 11 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao 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: 29/11/2022.

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

Solicitada: 28/11/2022.

Autorizada: 28/11/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de novembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:49
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	28/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.2B6.7F3.FCC.B01.1EC
------------------	-----------------------

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

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:49
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	28/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.2B6.7F3.FCC.B01.1EC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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: 4.198,64 | Vlr Empenho: 2.064,35 | Sld Atual: 2.134,29



Por Extenso: #(DOIS MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS////////)
 (//////////)***

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.				
Total da Despesa:					2.064,35

LAGOA ALEGRE, 21 de Novembro 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: 000356
 Nº Empenho...: 000172/325.004
 Data Empenho.: 21/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 325004 , acesso: 000172, de 21 de Novembro 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: 2.064,35
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 4595
 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 / 11 / 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\$	2.064,35
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.064,35
-------------------------------	------------	-----------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000361
Nº Liquidação: 000356
Nº Empenho: 000172/325004
Data Empenho: 21/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 325004 , acesso: 000172, de 21 de Novembro 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: 21 / 11 / 2022

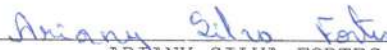

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.064,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.064,35
(Dois Mil e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 21 / 11 / 2022


ARANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 21/11/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 2.064,35

NF-e
Nº 000.004.595
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
64138-000
Fone: (86)3264-1888
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.595
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 1102 5534 2100 0175 5500 1000 0045 9519 3843 7570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220021483920

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76 DATA DA EMISSÃO 21/11/2022
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64138-000 DATA DA SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE UF PI TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:19:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	400,48 (19,40 %)	2.064,35
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	2.064,35
VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPT
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	376,0201	5,49	0,00	2.064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 400,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 316341
NFC-e: 225904, 225917, 225960, 226116, 226600, 226877, 227102, 227183, 227343, 227501, 227713, 227924, 228079, 228292, 228380, 229059, 229498, 229666, 229763, 230156.

RESERVADO AO FISCO

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27
024300243 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.064,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F2E.6F4.22D.C97.C13
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000006
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 020.003
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000352
| N° Pagamento..: 000357
| 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.: 38.90.36-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: NOVEMBRO

VLR EMPENHO...: 31.200,00 ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 2.470,00 ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO.: 2.470,00 PAGO ACUMULADO : 28.600,00
RETENÇÕES....: 0,00 SALDO DO EMPENHO : 2.600,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quatrocentos e Setenta)
(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 Novembro 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: 000352
 Nº Empenho...: 000006/020.003
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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


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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 11254	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 11 / 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:		
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$ 130,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.470,00

**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**11254****Código de Verificação de Autenticidade**

246667777

Data de Emissão da NFS

18/11/2022

Chave de Acesso111254TTVVWWWXXXXYYYYZ
ZZZ111112**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2022	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 Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00
Total do ISS R\$ 130,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 130,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.470,00****Informações Complementares**

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

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



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

RECIBO

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 18 de Novembro 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 NOVEMBRO 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\$ 130,00	R\$ 2.470,00

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

R\$ 2.470,00

(dois mil quatrocentos e setenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.07
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.470,00
DEBITO EM: 18/11/2022

=====

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: F.45B.236.C80.F03.6D7

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.: 000354
 | N° Pagamento..: 000359
 | 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: NOVEMBRO

VLR EMPENHO..:	9.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	800,00	PAGO ACUMULADO :	8.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	800,00

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 Novembro 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: 000354
 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.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 18 / 11 / 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

Nº Pagamento: 000359
 Nº Liquidaçã: 000354
 Nº 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 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
 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 / 11 / 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 / 11 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 18/11/2022


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

LAGOA ALEGRE/PI, 18/11/2022.

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

PAGO
EM, 18/11/2022

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022

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 4.5BC.98D.047.325.C49

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: 000359
 Nº Empenho...: 000175/325.006
 Data Empenho.: 21/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 325006 , acesso: 000175, de 21 de Novembro 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.: 11259

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 / 11 / 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: 000364
 Nº Liquidaça: 000359
 Nº Empenho..: 000175/325006
 Data Empenho: 21/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 325006 , acesso: 000175, de 21 de Novembro 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: 21 / 11 / 2022




 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 21 / 11 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11259****Código de Verificação de Autenticidade**

GIHKLLLLL

Data de Emissão da NFS

21/11/2022

Chave de Acesso1112597788899999AAABBBBCC
CDDD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2022	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 PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		SERVIÇO PRESTADO	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

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

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 21 de Novembro 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)

**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 2754 - 11/2022

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 21/12/2022	Referência 11/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

325-863208375-7
21/NOV/2022 HORA DF 10:03:12
LOT. 16.025058-7 TERM 060560
LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE-PI
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00
817300000004 250023572028
212210501202 000113100119

325-863208375-7

1ª VIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.08
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: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 7.7D8.352.6B1.2AE.E99

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000032
Nº Empenho....: 039.003
Nº Liquidação.: 000353
Nº Pagamento..: 000358
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 Juridica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO...:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	4.300,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	430,00

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, 07 de Novembro de 2022


AGYON 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: 000353
 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 Avulsa
 Número Documento.: 15806
 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: 07 / 11 / 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: 000358
Nº Liquidação: 000353
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: 07 / 11 / 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: 07 / 11 / 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 00015806			
	Data e Hora de Emissão 07/11/2022 14:38:08			
	Código de Verificação 3cf6fc11			
 <p>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</p>	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@nctmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022	Qtde 1	Unitário R\$ 430,00	Total R\$ 430,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PTIS (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: 11/2022	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				

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	D.E48.718.885.16B.E41
------------------	-----------------------

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.: 000355
| N° Pagamento..: 000360
| 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

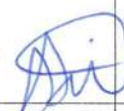
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: NOVEMBRO


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Novembro 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: 000355
 Nº Empenho...: 000014/007.001
 Data Empenho.: 07/01/2022

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


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 Municpal, conforme
 contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Número Documento.: 4183	
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: 03 / 11 / 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
-------------------------------	------------	---------------

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: 000360
Nº Liquidação: 000355
Nº Empenho.: 000014/007001
Data Empenho: 07/01/2022


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 03 / 11 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 03 / 11 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua: Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP: 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM.** C.F.O.P.: **5307**

Data da Emissão: **03/11/2022**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54** CEP: **64138000**
Município: **LAGOA ALEGRE PI** 7
C.N.P.J. / C.R.F.: **41.284.894/0001-76** Insc. Estadual: **X** C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Valor

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

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data do período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 381/2008 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº Nº E CONTROLE DO FORMULÁRIO

004183

4183

SUA EMPRESA NÃO É SUJEITA ÀS OBRIGAÇÕES DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO



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), 31 Outubro de 2022

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90K

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: NOVEMBRO / 2022 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2022 TITULO:90K

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2022 TITULO:90K

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2022 TITULO:90K

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
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	7.769.D2E.DB6.A23.B97
------------------	-----------------------

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 8.320,03 Vlr Empenho: 99,00 Sld Atual: 8.221,03	
Por Extenso: #(NOVENTA E NOVE REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)***	
Nome Credor: 000037--BANCO DO BRASIL - S.A	
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO, 5000	
Cidade: UNIAO	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0243-76	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000016211-6	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato no mês de Novembro.					
Total da Despesa:						99,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Novembro de 2022

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
 AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	 ARPANY 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: 000173
| N° Empenho....: 322.002
| N° Liquidação.: 000357
| N° Pagamento..: 000362
| Data Empenho..: 18/11/2022

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..:	99,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	55,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	55,00	PAGO ACUMULADO :	99,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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 Novembro 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: 000357
 Nº Empenho...: 000173/322.002
 Data Empenho.: 18/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 322002 , acesso: 000173, de 18 de Novembro 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 no mês de Novembro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 55,00
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
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 / 11 / 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
-------------------------------	------------	--------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000173
| N° Empenho....: 322.002
| N° Liquidação.: 000361
| N° Pagamento..: 000366
| Data Empenho..: 18/11/2022

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..:	99,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	99,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 21 de Novembro 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: 000361
 N° Empenho...: 000173/322.002
 Data Empenho.: 18/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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° 322002 , acesso: 000173, de 18 de Novembro 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 bancária debitada em extrato no mês de Novembro.

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:	
<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: 21 / 11 / 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\$	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: 000366
Nº Liquidação: 000361
Nº Empenho..: 000173/322002
Data Empenho: 18/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 322002 , acesso: 000173, de 18 de Novembro 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 no mês de Novembro.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 11 / 2022

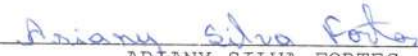

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
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: 21 / 11 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.771,36 C
04/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 04/11 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	300,00 D	
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.401	11.174,99 D	79.296,37 C
07/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	78.996,37 C
09/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 09/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	78.696,37 C
17/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
17/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 17/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	78.296,37 C
18/11/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 18/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 18/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	2.597,36 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	2.597,36 D		
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL				
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	1.494,44 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	2.470,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.267	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.268	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.269	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.270	11,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.271	11,00 D	92.361,66 C	
			Cobrança referente 18/11/2022				
21/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			21/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S				
21/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.064,35 D		
			21/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	500,00 D		
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES				
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	712,66 D		
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.389.485	11,00 D		
			Cobrança referente 21/11/2022				
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.389.486	11,00 D	88.762,65 C	
			Cobrança referente 21/11/2022				
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	2.150,15 D		
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.127.795	11,00 D	86.601,50 C	
			Cobrança referente 23/11/2022				
28/11/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	86.301,50 C	
			28/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
30/11/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	22.500,00 C		
			30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE				
30/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D		
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS				
30/11/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D		
			30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F				
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.121,10 D		
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.393.333	11,00 D		
			Cobrança referente 30/11/2022				
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			105.554,98 C	

OBSERVAÇÕES:

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000173
| N° Empenho....: 322.002
| N° Liquidação.: 000363
| N° Pagamento...: 000368
| Data Empenho...: 18/11/2022

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:

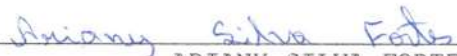
VLR EMPENHO..:	99,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	99,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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 Novembro 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: 000363
 Nº Empenho...: 000173/322.002
 Data Empenho.: 18/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 322002 , acesso: 000173, de 18 de Novembro 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 no mês de Novembro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 23 / 11 / 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

Nº Pagamento: 000368
Nº Liquidação: 000363
Nº Empenho: 000173/322002
Data Empenho: 18/11/2022


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 322002 , acesso: 000173, de 18 de Novembro 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 no mês de Novembro.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 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 Liquidado deste Pagamento: R\$ 11,00
(Onze Reais////////////////////////////////////)

Em: 23 / 11 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G334190907345392008
19/12/2022 09:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.771,36 C
04/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
				04/11 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.401	11.174,99 D	79.296,37 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	78.996,37 C
				07/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	78.696,37 C
				09/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
17/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				17/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
17/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	78.296,37 C
				17/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
18/11/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
				18/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				18/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				18/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
				18/11 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				18/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/11 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/11 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				18/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	111.802	2.597,36 D	
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	111.803	2.597,36 D	
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	111.804	1.494,44 D	
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D	111.805	2.470,00 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.039.267	11,00 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.039.268	11,00 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.039.269	11,00 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.039.270	11,00 D	
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2022	813.221.100.039.271	11,00 D	92.361,66 C
21/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 21/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 21/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT	552.222.000.005.599	2.064,35 D	
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	112.101	500,00 D	
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	112.102	712,66 D	
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.389.485	11,00 D	
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.389.486	11,00 D	88.762,65 C
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	112.301	2.150,15 D	
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.127.795	11,00 D	86.601,50 C
28/11/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	86.301,50 C
30/11/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	22.500,00 C	
30/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
30/11/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	113.001	1.121,10 D	
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.393.333	11,00 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			105.554,98 C

OBSERVAÇÕES:

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000173
| N° Empenho....: 322.002
| N° Liquidação.: 000365
| N° Pagamento..: 000370
| Data Empenho..: 18/11/2022

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...:	99,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	99,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 30 de Novembro 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: 000365
 Nº Empenho...: 000173/322.002
 Data Empenho.: 18/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 322002 , acesso: 000173, de 18 de Novembro 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 no mês de Novembro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 11 / 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


Nº Pagamento: 000370
 Nº Liquidaçã: 000365
 Nº Empenho..: 000173/322002
 Data Empenho: 18/11/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 322002 , acesso: 000173, de 18 de Novembro 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 no mês de Novembro.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 11 / 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: 30 / 11 / 2022

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G334190907345392008
19/12/2022 09:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.771,36 C
04/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
				04/11 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
04/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.401	11.174,99 D	79.296,37 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	78.996,37 C
				07/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
09/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	78.696,37 C
				09/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
17/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				17/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
17/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	78.296,37 C
				17/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
18/11/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
				18/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				18/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				18/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				18/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				18/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				18/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				18/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
				18/11 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
18/11/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				18/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				18/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				18/11 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
				18/11 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
18/11/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				18/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	2.597,36 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.267	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.268	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.269	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.270	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.039.271	11,00 D	92.361,66 C
			Cobrança referente 18/11/2022			
21/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/11 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
21/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.064,35 D	
			21/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.389.485	11,00 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.389.486	11,00 D	88.762,65 C
			Cobrança referente 21/11/2022			
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.127.795	11,00 D	86.601,50 C
			Cobrança referente 23/11/2022			
28/11/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	86.301,50 C
			28/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/11/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	22.500,00 C	
			30/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/11/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/11/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.393.333	11,00 D	
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			105.554,98 C

OBSERVAÇÕES:

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.: 000348
| N° Pagamento..: 000353
| 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: NOVEMBRO

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 :	42.900,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.900,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 18 de Novembro 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: 000348
 Nº Empenho...: 000007/020.004
 Data Empenho.: 20/01/2022

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 3.900,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 11252	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas	
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos	
Em: 18 / 11 / 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

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: 000353
 Nº Liquidação: 000348
 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 Outrc 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 / 11 / 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 / 11 / 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 2747 - 11/2022

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS		Número 150	CEP 64000280		
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO		Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/12/2022	Referência 11/2022	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**11252****Código de Verificação de Autenticidade**

KLMNNNNNO

Data de Emissão da NFS

18/11/2022

Chave de Acesso111252EFFFFHHHHHHHHJJJJKKKKLLLL
MM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	11/2022	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

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

Francisca Eufrosina da Costa
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 18 de Novembro 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 NOVEMBRO 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)

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:39
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	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4FF.7C6.6E0.301.55E
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000094
| N° Empenho....: 143.005
| N° Liquidação.: 000362
| N° Pagamento..: 000367
| Data Empenho...: 23/05/2022

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: NOVEMBRO

VLR EMPENHO..:	19.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.150,15	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.150,15	PAGO ACUMULADO :	16.800,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.400,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Quinze)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
ENDEREÇO.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 073.907.833-03, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Novembro 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: 000362
 N° Empenho...: 000094/143.005
 Data Empenho.: 23/05/2022

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

Liquidação do Empenho N° 143005 , acesso: 000094, de 23 de Maio de 2022
 Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
 Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 073.907.833-03 Outro doc.:


Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.400,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 11265	
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: 23 / 11 / 2022	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02.01-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	R\$	2.400,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$ 212,65
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$ 37,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.150,15

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: 000367
Nº Liquidação: 000362
Nº Empenho.: 000094/143005
Data Empenho: 23/05/2022

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


Pagamento do Empenho Nº 143005 , acesso: 000094, de 23 de Maio de 2022
Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 073.907.833-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 11 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.150,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.150,15
(Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Quinze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 11 / 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

23/11/22
Borges

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2760 - 11/2022

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 2.400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 23/12/2022	Referência 11/2022	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**11265****Código de Verificação de Autenticidade**

HIKLLMM

Data de Emissão da NFS

23/11/2022

Chave de Acesso111265CCDDDEEEFFFGGGHHH
HJJJK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2022	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 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro RESTES 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\$ 2400,00	R\$ 2.400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00	Total do ISS R\$ 120,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.400,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

RS

R\$ 2.400,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 23 de Novembro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

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

R\$ 2.400,00

(dois mil quatrocentos reais)



Emissão de comprovantes

G3332209183387981
22/12/2022 10:05:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 2.150,15
DEBITO EM: 23/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 8.2FF.199.4AD.303.666

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ: 073.907.833-03

VALOR: R\$ 2.150,15

DEBITO EM: 23/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112301

AUTENTICACAO SISBB: 8.2FF.199.4AD.303.666

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000121
| N° Empenho....: 209.003
| N° Liquidação.: 000342
| N° Pagamento..: 000348
| Data Empenho...: 28/07/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: INSS EMPRESA OUTUBRO 2022

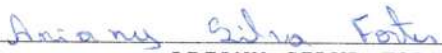
VLR EMPENHO..:	43.379,64	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	7.709,94	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	7.709,94	PAGO ACUMULADO :	30.359,76
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	13.019,88

POR EXTENSO: (Sete Mil e Setecentos e Nove Reais e Noventa e Quatro)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 04 de Novembro 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: 000342
 Nº Empenho...: 000121/209.003
 Data Empenho.: 28/07/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Liquidação do Empenho Nº 209003 , acesso: 000121, de 28 de Julho de 2022
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de despesa com INSS EMPRESA referente
 ao período de julho a Dezembro/2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 7.709,94

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES


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

Em: 04 / 11 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	R\$	7.709,94
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	7.709,94
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000348
Nº Liquidação: 000342
Nº Empenho.: 000121/209003
Data Empenho: 28/07/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais


Pagamento do Empenho Nº 209003 , acesso: 000121, de 28 de Julho de 2022
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com INSS EMPRESA referente
ao período de julho a Dezembro/2022.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 11 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 7.709,94

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.709,94
(Sete Mil e Setecentos e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 04 / 11 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 21/11/2022
HORA: 16:57:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS		
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	41.284.894/0001-76	0000	2402	582		
3.465,05	7.709,94	0,00	0,00	0,00	11.174,99	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 24/10/2022 HORA: 11:16:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO 64138-000
LAGOA ALEGRE PI
(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.174,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119

749902702405

241284894001

017620221091

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 24/10/2022 HORA: 11:16:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO 64138-000
LAGOA ALEGRE PI
(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 11.174,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001119

749902702405

241284894001

017620221091





Emissão de comprovantes

G3352309524365731
23/12/2022 09:57:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.06
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858200001111-9 74990270240-5
24128489400-1 01762022109-1
Data do pagamento 04/11/2022
Valor Total 11.174,99
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: C.418.D7C.F61.251.061

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.: 000360
| N° Pagamento...: 000365
| 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 DUODÉCIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: NOVEMBRO

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

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, 21 de Novembro 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: 000360
 N° 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 exercício de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 356,33

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS

Número Documento.: 000

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: 21 / 11 / 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: 000365
 Nº Liquidação: 000360
 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 Outrc doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 11 / 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: 21 / 11 / 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	
NOVEMBRO/2022		12/10/2022	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3,251.67
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
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.08
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 21/11/2022

=====

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 3.A51.74C.EAF.437.EE9