

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

MÊS: _____

OUTUBRO/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 OUTUBRO /2022

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de OTUBRO/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, 07 de Novembro de 2022

Francisca das Chagas B. de Araújo

FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna

CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO /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	Jose 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 04 de Novembro ,de 2022.

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

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

LEI 4.320/01
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Outubro/2022

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA
Banco.....: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
Descrição: 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 90.771,36

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

Saldo conforme extrato bancário


Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		31/10/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	90.771,36
--	-----------

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 24/11/2022 10:14:32.984 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.25.03 / File: REL_B001.PRG

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Aqênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO				137.796,30 (D)	80.493,35	73.328,01	144.961,64 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE				93.384,20 (D)	77.984,35	73.328,01	98.040,54 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				86.115,02 (D)	72.500,00	67.843,66	90.771,36 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				86.115,02 (D)	72.500,00	67.843,66	90.771,36 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA				86.115,02 (D)	72.500,00	67.843,66	90.771,36 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA				86.115,02 (D)	72.500,00	67.843,66	90.771,36 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		1	001 00243 000016211	86.115,02 (D)	72.500,00	67.843,66	90.771,36 (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)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				4.142,65 (D)	0,00	0,00	4.142,65 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				3.712,65 (D)	0,00	0,00	3.712,65 (D)
11311.01.01	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)
11311.04	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)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO				3.126,53 (D)	0,00	0,00	3.126,53 (D)
11381.01	ALUGUÉIS A RECEBER				97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700405 01.01.	500 04926558394 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE AND [P]				97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR 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)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
700408 01.01.	001 11291619000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [P]				430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				3.249,71 (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 FAMÍLIA-CAMARA MUNICIPAL DE [F]				56,47 (D)	0,00	0,00	56,47 (D)
115	ESTOQUES				0,00 (D)	5.484,35	5.484,35	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO				0,00 (D)	5.484,35	5.484,35	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	5.484,35	5.484,35	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00 (D)	5.484,35	5.484,35	0,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
200007	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				0,00 (D)	5.484,35	5.484,35	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				44.412,10 (D)	2.509,00	0,00	46.921,10 (D)
123	IMOBILIZADO				44.412,10 (D)	2.509,00	0,00	46.921,10 (D)
1231	BENS MOVEIS				26.302,10 (D)	2.509,00	0,00	28.811,10 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				26.302,10 (D)	2.509,00	0,00	28.811,10 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				10.524,80 (D)	2.509,00	0,00	13.033,80 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7.395,20 (D)	2.509,00	0,00	9.904,20 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE				7.395,20 (D)	2.509,00	0,00	9.904,20 (D)
12311.01.99	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)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA				8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
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)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
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)
12311.03.02	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)
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				3.980,00 (D)	0,00	0,00	3.980,00 (D)
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 IMÓVEIS				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO				18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
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 BORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.805,56 (C)	72.442,27	72.071,13	83.434,42 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		5.900,35 (C)	72.442,27	72.071,13	5.529,21 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		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)
21111	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 E - CAMARA MUNICIPAL DE		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		3.900,00 (C)	25.420,63	25.440,58	3.919,95 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.900,00 (C)	25.420,63	25.440,58	3.919,95 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.900,00 (C)	25.420,63	25.440,58	3.919,95 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.900,00 (C)	25.420,63	25.440,58	3.919,95 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	21.790,63	21.810,58	19,95 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300016	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - AGVON FORTES SILVA		0,00 (C)	21.790,63	21.810,58	19,95 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.900,00 (C)	3.630,00	3.630,00	3.900,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300018	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - BONFIM E SOUSA LTDA		3.900,00 (C)	3.630,00	3.630,00	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		2.000,35 (C)	4.989,70	4.598,61	1.609,26 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		2.000,35 (C)	4.989,70	4.598,61	1.609,26 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		772,06 (C)	1.524,65	1.706,44	953,85 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		772,06 (C)	1.524,65	1.706,44	953,85 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		795,26 (C)	356,33	538,12	977,05 (C)
800001 01.01.	501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		795,26 (C)	356,33	538,12	977,05 (C)
21882.01.04	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)
21882.01.08	ISS		130,00 (C)	175,00	175,00	130,00 (C)
800133 01.01.	501 01612583000174 ISS, 001-Recursos Ordinários [F]		130,00 (C)	175,00	175,00	130,00 (C)
21883	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.228,29 (C)	3.465,05	2.892,17	655,41 (C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		1.228,29 (C)	3.465,05	2.892,17	655,41 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.228,29 (C)	3.465,05	2.892,17	655,41 (C)
800034 01.01.	501 29979036140236 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		1.228,29 (C)	3.465,05	2.892,17	655,41 (C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.678,43 (D)	0,00	0,00	6.678,43 (D)
23712.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.678,43 (D)	0,00	0,00	6.678,43 (D)
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		556.509,26 (D)	64.963,52	0,00	621.472,78 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		368.119,11 (D)	42.031,94	0,00	410.151,05 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		306.592,62 (D)	33.965,67	0,00	340.558,29 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		30.263,69 (D)	3.251,67	0,00	33.515,36 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		30.263,69 (D)	3.251,67	0,00	33.515,36 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		30.263,69 (D)	3.251,67	0,00	33.515,36 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.263,69 (D)	3.251,67	0,00	33.515,36 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		276.328,93 (D)	30.714,00	0,00	307.042,93 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		276.328,93 (D)	30.714,00	0,00	307.042,93 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		276.328,93 (D)	30.714,00	0,00	307.042,93 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		276.328,93 (D)	30.714,00	0,00	307.042,93 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		61.526,49 (D)	8.066,27	0,00	69.592,76 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.206,97 (D)	356,33	0,00	3.563,30 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.206,97 (D)	356,33	0,00	3.563,30 (D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.206,97 (D)	356,33	0,00	3.563,30 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		58.319,52 (D)	7.709,94	0,00	66.029,46 (D)

AGVON FORTES SILVA
 VERRADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		58.319,52(D)	7.709,94	0,00	66.029,46(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		58.319,52(D)	7.709,94	0,00	66.029,46(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		188.390,15(D)	20.181,58	0,00	208.571,73(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.517,01(D)	5.484,35	0,00	38.001,36(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		32.517,01(D)	5.484,35	0,00	38.001,36(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		32.517,01(D)	5.484,35	0,00	38.001,36(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		16.099,06(D)	2.133,85	0,00	18.232,91(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		1.504,00(D)	0,00	0,00	1.504,00(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	1.748,50	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		2.195,00(D)	1.602,00	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		155.873,14(D)	14.697,23	0,00	170.570,37(D)
3321	DIÁRIAS		21.500,00(D)	2.700,00	0,00	24.200,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.500,00(D)	2.700,00	0,00	24.200,00(D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		21.500,00(D)	2.700,00	0,00	24.200,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		91.357,00(D)	10.600,00	0,00	101.957,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		91.357,00(D)	10.600,00	0,00	101.957,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		39.000,00(D)	3.900,00	0,00	42.900,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		12.000,00(D)	2.400,00	0,00	14.400,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.757,00(D)	900,00	0,00	10.657,00(D)
33221.21.	LOCAÇÕES		7.200,00(D)	800,00	0,00	8.000,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		23.400,00(D)	2.600,00	0,00	26.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.016,14(D)	1.397,23	0,00	44.413,37(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		43.016,14(D)	1.397,23	0,00	44.413,37(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		6.600,00(D)	600,00	0,00	7.200,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		3.440,00(D)	430,00	0,00	3.870,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		4.386,17(D)	257,23	0,00	4.643,40(D)
33231.20.	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.081,97(D)	110,00	0,00	1.191,97(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		0,00(D)	2.750,00	0,00	2.750,00(D)
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00(D)	2.750,00	0,00	2.750,00(D)
3423	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00(D)	2.750,00	0,00	2.750,00(D)
34231	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		0,00(D)	2.750,00	0,00	2.750,00(D)
34231.02.	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00(D)	2.750,00	0,00	2.750,00(D)
34231.02.99	DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00(D)	2.750,00	0,00	2.750,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		610.500,00(C)	0,00	72.500,00	683.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		610.500,00(C)	0,00	72.500,00	683.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		610.500,00(C)	0,00	72.500,00	683.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		610.500,00(C)	0,00	72.500,00	683.000,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		610.500,00(C)	0,00	72.500,00	683.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		610.500,00(C)	0,00	72.500,00	683.000,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI		610.500,00(C)	0,00	72.500,00	683.000,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.592.344,28(D)	20.453,35	6.000,00	1.606.797,63(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.592.344,28(D)	20.453,35	6.000,00	1.606.797,63(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.592.344,28(D)	20.453,35	6.000,00	1.606.797,63(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00(D)	6.000,00	6.000,00	870.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		62.000,00(D)	3.000,00	0,00	65.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		62.000,00(D)	3.000,00	0,00	65.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	3.000,00	3.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		62.000,00(D)	3.000,00	0,00	65.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		62.000,00(C)	0,00	3.000,00	65.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		62.000,00(C)	0,00	3.000,00	65.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		62.000,00(C)	0,00	3.000,00	65.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		62.000,00(C)	0,00	3.000,00	65.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		722.344,28(D)	14.453,35	0,00	736.797,63(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSAO		722.344,28(D)	14.453,35	0,00	736.797,63(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		722.344,28(D)	14.453,35	0,00	736.797,63(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		722.344,28(D)	14.453,35	0,00	736.797,63(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.592.344,28(C)	287.303,53	301.756,88	1.606.797,63(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.592.344,28(C)	287.303,53	301.756,88	1.606.797,63(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.592.344,28(C)	287.303,53	301.756,88	1.606.797,63(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00(C)	152.378,44	152.378,44	870.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		147.655,72(C)	17.453,35	3.000,00	133.202,37(C)
62211.01.	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		147.655,72(C)	17.453,35	3.000,00	133.202,37(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		722.344,28(C)	134.925,09	149.378,44	736.797,63(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		161.855,02(C)	67.472,52	14.453,35	108.835,85(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		161.855,02(C)	67.472,52	14.453,35	108.835,85(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.900,00(C)	67.452,57	67.472,52	3.919,95(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.900,00(C)	67.452,57	67.472,52	3.919,95(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		556.589,26(C)	0,00	67.452,57	624.041,83(C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				556.589,26(C)	0,00	67.452,57	624.041,83(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				722.344,28(C)	134.925,09	149.378,44	736.797,63(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				722.344,28(C)	134.925,09	149.378,44	736.797,63(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				722.344,28(C)	134.925,09	149.378,44	736.797,63(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				161.855,02(C)	67.472,52	14.453,35	108.835,85(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.900,00(C)	67.452,57	67.472,52	3.919,95(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				556.589,26(C)	0,00	67.452,57	624.041,83(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES				695.599,47(D)	77.098,61	0,00	772.698,08(D)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				695.599,47(D)	77.098,61	0,00	772.698,08(D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				695.599,47(D)	77.098,61	0,00	772.698,08(D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				695.599,47(D)	77.098,61	0,00	772.698,08(D)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				652.360,58(D)	77.098,61	0,00	729.459,19(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre								
400028	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				653.969,38(D)	77.098,61	0,00	731.067,99(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				695.599,47(C)	163.565,36	240.663,97	772.698,08(C)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				695.599,47(C)	163.565,36	240.663,97	772.698,08(C)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				695.599,47(C)	163.565,36	240.663,97	772.698,08(C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				695.599,47(C)	163.565,36	240.663,97	772.698,08(C)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				64.712,58(D)	19.051,96	77.098,61	6.665,93(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				64.712,58(D)	19.051,96	77.098,61	6.665,93(D)
400015 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				111.787,81(D)	19.051,96	77.098,61	53.741,16(D)
400017 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				47.075,23(C)	0,00	0,00	47.075,23(C)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				161.855,02(C)	67.472,52	14.453,35	108.835,85(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				161.855,02(C)	67.472,52	14.453,35	108.835,85(C)
400002 01.01.	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL				161.855,02(C)	67.472,52	14.453,35	108.835,85(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				512,89(D)	77.040,88	76.669,74	884,03(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				3.869,68(C)	67.452,57	67.472,52	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				3.900,00(C)	67.452,57	67.472,52	3.919,95(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				4.382,57(D)	9.588,31	9.197,22	4.773,66(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				1.088,72(C)	9.588,31	9.197,22	697,63(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				598.969,92(C)	0,00	72.442,27	671.412,19(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				513.119,88(C)	0,00	62.853,96	575.973,84(C)
400013 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				513.119,88(C)	0,00	62.853,96	575.973,84(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				85.850,04(C)	0,00	9.588,31	95.438,35(C)
400014 01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				85.850,04(C)	0,00	9.588,31	95.438,35(C)
Total Geral:					0,00	766.319,99	766.319,99	0,00

AGVON BORTES SILVA
 VEICADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

a. Quadro Principal


INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		72.500,00	683.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.500,00	683.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		72.500,00	683.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		86.524,48	1.412.994,36
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		14.453,35	736.797,63
Crédito Liquidado a Pagar		67.472,52	627.961,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.598,61	48.067,99
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		538,12	3.759,35
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	9.530,53
21882.01.08-ISS		175,00	635,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.892,17	30.506,82
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)		86.115,02	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		86.115,02	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		86.115,02	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)		245.139,50	2.127.427,94


DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		139.914,79	1.299.858,95
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		67.472,52	627.961,78
Crédito Liquidado Pago		67.452,57	624.041,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.989,70	47.370,36
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	3.563,30
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	9.684,36
21882.01.08-ISS		175,00	635,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.465,05	29.851,41
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)		90.771,36	90.771,36
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		90.771,36	90.771,36
11111.02. -CONTA ÚNICA		90.771,36	90.771,36
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)		245.139,50	2.127.427,94

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.	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	12.600,00
			90.000,00	-7.000,00	66.000,00	0,00		57.300,00	53.400,00	3.900,00
01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA					46.800,00			42.900,00	39.000,00	
02.01 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA					19.200,00			14.400,00	14.400,00	
501 01 031 0744 2.003 335041			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335092			500,00	0,00	0,00	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			45.000,00	-3.000,00	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			6.020,00	0,00	2.509,00	0,00	3.511,00	2.509,00	2.509,00	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	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319011			2.064,94	0,00	0,00	0,00	2.064,94	33.965,67	33.965,67	67.376,77
			450.000,00	-40.000,00	407.935,06	0,00		340.558,29	340.558,29	0,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS					39.367,06			33.515,36	33.515,36	
01.11 VENCIMENTOS E SALARIOS					368.568,00			307.042,93	307.042,93	
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			8.500,00	0,00	2.700,00	0,00	5.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			30.000,00	0,00	24.200,00	0,00		24.200,00	24.200,00	0,00
339030			4.482,99	3.000,00	5.484,35	0,00	1.998,64	5.484,35	5.484,35	0,00
			15.000,00	25.000,00	38.001,36	0,00		38.001,36	38.001,36	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					18.232,91			18.232,91	18.232,91	
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 COFA 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 INSÍGNIAS					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			4.443,00	0,00	900,00	0,00	3.543,00	4.300,00	4.300,00	6.800,00
			45.000,00	10.000,00	51.457,00	0,00		44.657,00	44.657,00	0,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					10.657,00			10.657,00	10.657,00	
14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.600,00			8.000,00	8.000,00	
33. FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					31.200,00			26.000,00	26.000,00	
339039			11.180,03	0,00	2.860,00	0,00	8.320,03	4.147,23	4.127,28	4.536,55
			30.000,00	30.000,00	51.679,97	0,00		47.163,37	47.143,42	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					6.300,00			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			7.200,00	7.200,00	
49. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					400,00			400,00	400,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER					4.730,00			3.870,00	3.870,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.191,97			1.191,97	1.191,97	
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	20.729,82
			100.000,00	0,00	86.759,28	0,00		66.029,46	66.029,46	0,00
02. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS					86.759,28			66.029,46	66.029,46	
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	712,66
			5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		3.563,30	3.563,30	0,00
08. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL					4.275,96			3.563,30	3.563,30	
TOTAL DA UNIDADE.			147.655,72	0,00	14.453,35	0,00	133.202,37	67.472,52	67.452,57	112.755,80
			870.000,00	0,00	736.797,63	0,00		627.961,78	624.041,83	3.919,95


 AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-0.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
FR	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
FG SF PG P.A. Elem.					o mês seguinte			
TOTAL GERAL.....	147.655,72 870.000,00	0,00 0,00	14.453,35 736.797,63	0,00 0,00	133.202,37	67.472,52 627.961,78	67.452,57 624.041,83	112.755,80 3.919,95



 AGVON FORTES SILVA
 VEZELADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
278.001	05/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
278.002	05/10	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A
278.003	05/10	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	900,00	900,00	0,00	ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO
284.001	11/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
293.002	20/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO
293.003	20/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
293.004	20/10	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	77,00	77,00	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A
293.005	20/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
294.002	21/10	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.133,85	2.133,85	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
294.003	21/10	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	22,00	22,00	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A
297.002	24/10	01.01.	01	2.001	339030 22	ORDI	1.602,00	1.602,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
298.001	25/10	01.01.	01	2.001	339030 16	ORDI	1.748,50	1.748,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
298.002	25/10	01.01.	01	1.003	449052 06	ORDI	2.509,00	2.509,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
298.003	25/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
298.004	25/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
300.001	27/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
300.002	27/10	01.01.	01	2.001	339039 21	ORDI	2.750,00	2.750,00	0,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
300.003	27/10	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA

*** Quantidade total 18 14.453,35 14.453,35 0,00
 *** Quantidade total 18 14.453,35 14.453,35 0,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-8.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj.	Elemento Despes
007001	07/01	600,00	0,00	21/10	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	20/10	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
020003	20/01	2.470,00	0,00	20/10	11111.02.	CHE:102005	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339036
020004	20/01	3.374,26	0,00	20/10	11111.02.	CHE:23701	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
028002	28/01	2.242,20	0,00	25/10	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
031003	31/01	356,33	0,00	21/10	11111.02.	CHE:102101	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
034001	03/02	800,00	0,00	20/10	11111.02.	CHE:10387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
039003	09/02	430,00	0,00	20/10	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
084002	25/03	37,81	0,00	04/10	11111.02.	CHE:100402	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
084002	25/03	40,49	0,00	04/10	11111.02.	CHE:100403	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
084002	25/03	37,81	0,00	04/10	11111.02.	CHE:100407	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
084002	25/03	37,81	0,00	21/10	11111.02.	CHE:102102	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
143005	23/05	2.150,15	0,00	20/10	11111.02.	CHE:102005	000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	01.01.	01	2.002 339035
150002	30/05	21,43	0,00	04/10	11111.02.	CHE:100404	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001 339039
150002	30/05	19,95	0,00	04/10	11111.02.	CHE:100405	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001 339039
150002	30/05	19,96	0,00	04/10	11111.02.	CHE:100406	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001 339039
150002	30/05	22,02	0,00	21/10	11111.02.	CHE:102103	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001 339039
201001	20/07	25.180,10	0,00	20/10	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
209003	28/07	7.709,94	0,00	04/10	11111.02.	CHE:100401	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
278001	05/10	300,00	0,00	05/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
278002	05/10	11,00	0,00	05/10	11111.02.	CHE:111203	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
278003	05/10	855,00	0,00	05/10	11111.02.	CHE:100501	000152-ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO	01.01.	01	2.001 339036
284001	11/10	300,00	0,00	11/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
293002	20/10	300,00	0,00	20/10	11111.02.	CHE:21100	000143-FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO	01.01.	01	2.001 339014
293003	20/10	300,00	0,00	20/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
293004	20/10	77,00	0,00	20/10	11111.02.	CHE:224966	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
293005	20/10	300,00	0,00	20/10	11111.02.	CHE:21100	000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
294002	21/10	2.133,85	0,00	21/10	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030
294003	21/10	11,00	0,00	21/10	11111.02.	CHE:209171	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
294003	21/10	11,00	0,00	25/10	11111.02.	CHE:249463	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
297002	24/10	1.602,00	0,00	25/10	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001 339030
298001	25/10	1.748,50	0,00	25/10	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	2.001 339030
298002	25/10	2.509,00	0,00	25/10	11111.02.	CHE:23354	000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	01.01.	01	1.003 449052
298003	25/10	300,00	0,00	25/10	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001 339014
298004	25/10	300,00	0,00	25/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
300001	27/10	300,00	0,00	27/10	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
300002	27/10	2.750,00	0,00	27/10	11111.02.	CHE:102701	000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.01.	01	2.001 339039
300003	27/10	300,00	0,00	27/10	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
		62.853,96	0,00	*** Quantidade total		38				

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 Nº 000004 /2022

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

D E T E R M I N A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	3.000,00
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\$	3.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	3.000,00
01.01. - Camara Municipal de Lagoa Alegre		
01-031-0749 1.002 - Ampliação e Reforma Predio Camara Municipal		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	3.000,00

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

LAGOA ALEGRE, 03 de Outubro 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, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (03/10/2022), 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.LIQUIDADADO	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	6.000,00	6.000,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
000014	07/01	5307							1.200,00	0,00	1.200,00	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	32.490,70	32.490,70	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
000005	20/01	00							5.851,70	0,00	5.851,70	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	26.000,00	26.000,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO
000006	20/01	9822							5.200,00	0,00	5.200,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49	
000007	020004	20/01	01	2.002	339035	01	3.1.999	501	46.800,00	0,00	42.900,00	39.000,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
000007	20/01	9804							3.900,00	3.900,00	7.800,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34	
000013	028002	28/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	29.088,00	0,00	24.240,00	24.240,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
000013	28/01	00							4.848,00	0,00	4.848,00	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	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70	
000019	031003	31/01	01	2.005	319113	08	2.1.999	501	4.275,96	0,00	3.563,30	3.563,30	LAGOA ALEGRE PREV-SERVICOS PREVID.SODIAL
000020	31/01	00							712,66	0,00	712,66	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	8.000,00	8.000,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ
000053	03/02	00							1.600,00	0,00	1.600,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	
000032	039003	09/02	01	2.001	339039	57	3.1.999	501	4.730,00	0,00	3.870,00	3.870,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
000042	09/02	15012							860,00	0,00	860,00	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	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	14.400,00	14.400,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
000174	23/05	10447							4.800,00	0,00	4.800,00	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	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	113.062,93	113.062,93	FOLHA PESSOAL VEREADORES
000219	20/07	00							56.677,07	0,00	56.677,07	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	22.649,82	22.649,82	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
000238	28/07	00							20.729,82	0,00	20.729,82	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36	
*** Quantidade total do GERAL:									14	409.856,00	0,00	301.020,15	297.100,20
										108.835,85	3.919,95	112.755,80	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.401	11.174,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.402	37,81 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.403	40,49 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.404	21,43 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.405	19,95 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	19,96 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.407	37,81 D	74.762,58 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
				05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	855,00 D	
				104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
				Cebrança referente 05/10/2022			
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
				11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
				20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	

		20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D
		20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D
		20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D
		20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
		20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
		20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D
		20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	300,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.470,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.150,15 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.597,36 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		71.344,72 C	
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.133,85 D
		21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	712,66 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	37,81 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.103	22,02 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

09/11/2022 10:01

Banco do Brasil

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.171	11,00 D	07.827,38 C
			Cobrança referente 21/10/2022			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
			Cobrança referente 25/10/2022			
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
			27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
27/10/2022	0000	13105	375 impostos	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
			28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000068	04/10	21883.01.02	11111.02.	3.465,05	29.979.036/1402-36	
000069	05/10	21882.01.08	11111.02.	45,00	01.612.583/0001-74	
000070	20/10	21882.01.08	11111.02.	130,00	01.612.583/0001-74	
000071	21/10	21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
000072	31/10	21882.01.04	11111.02.	993,32	01.612.583/0001-74	
Quantidade:		5		4.989,70		
000066	20/10	45112.02.	11111.02.	36.500,00	01.612.583/0001-74	
000067	28/10	45112.02.	11111.02.	36.000,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:		2		72.500,00		
*** Quantidade total		7		77.489,70		

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.: 000066
 Data Pagamento: 20/10/2022

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	36.500,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			36.500,00


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 36.500,00
 ##(Trinta e Seis Mil e Quinhentos Reais)##
 Em: 20 / 10 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 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..: 000067
 Data Pagamento: 28/10/2022

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:

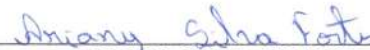
Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	36.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			36.000,00


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 36.000,00
 ##(Trinta e Seis Mil Reais)##
 Em: 28 / 10 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 10 / 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.: 000068
Data Pagamento: 04/10/2022

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

Credor / Fornecedor:


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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.465,05
.	.		0,00
.	.		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 / 10 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VERBADEIRO PRESIDENTE

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: 21/09/2022
HORA: 09:36:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	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: 21/09/2022 HORA: 09:36:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

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

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001117

749902702405

241284894001

017620220990

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 21/09/2022 HORA: 09:36:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

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

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001117

749902702405

241284894001

017620220990



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...: 000069
Data Pagamento: 05/10/2022

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	45,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			45,00


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: DOCUMENTO: 11062
Valor líquido....: 45,00
##(Quarenta e Cinco Reais)##
Em: 05 / 10 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 05 / 10 / 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 2581 - 10/2022

Cadastro 000000468	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04292445338	Nome/Razão Social ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO				
Logradouro RUA ONOFRE PORTELA			Número SN	CEP 64138000	
Complemento		Bairro CANAÃ	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 04/11/2022	Referência 10/2022	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	11062	900,00	5	45,00

Código de Baixa 2-11452-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO			CNPJ/CPF 04292445338	Receitas ISSQN 45,00	
Vencimento 04/11/2022	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000468	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 45,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2022

Contribuinte ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO			CPF/CNPJ 04292445338		
Endereço ONOFRE PORTELA, Nº SN Complemento: Bairro: CANAA					
Vencimento 04/11/2022	Código de Baixa 2-11452-1-10	Cadastro 000000468	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 45,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81710000000-6 45002357202-4 21104050120-0 00011452010-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	45,00

***** 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	7.3ED.7AD.EFA.473.8BB
------------------	-----------------------

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...: 000070
 Data Pagamento: 20/10/2022

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: 11117
 Valor líquido.....: 130,00
 ##(Cento e Trinta Reais)##
 Em: 20 / 10 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 10 / 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 2632 - 10/2022

Cadastro 000000533	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 79231411349	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO				
Logradouro RUA PARAIBA	Número 155	CEP 64138000			
Complemento	Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/11/2022	Referência 10/2022	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	11117	2.600,00	5	130,00

Código de Baixa 2-11027-2-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO		CNPJ/CPF 79231411349	Receitas ISSQN 130,00		
Vencimento 19/11/2022	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 : 10/2022

Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO		CPF/CNPJ 79231411349			
Endereço PARAIBA, Nº 155 Complemento: Bairro: NOVO MILENIO					
Vencimento 19/11/2022	Código de Baixa 2-11027-2-10	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 *****					

8175000001-0 30002357202-1 21119050220-6 00011027010-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	F.DB1.0F4.BB7.A7B.CB8
------------------	-----------------------

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..: 000071
Data Pagamento: 21/10/2022

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
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 / 10 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV**GRCP**

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI	Competência (Mês/Ano) OUTUBRO/2022	Vencimento 10/11/2022
Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16	Quantidade de Ativos	2
	Sal. Remuneração	R\$ 3.251,67
	Sal Contribuição	R\$ 2.545,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR	Discriminativo	Alíquotas
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103	Segurados	14.00% R\$ 356,33
	Entidade Pública	14.00% R\$ 356,33
	Sub-Total	R\$ 712,66
	(-) Salário Família	
	(-) Sal. Maternidade	R\$ -
	(-) Aux. Doença	R\$ -
	Sub-Total	R\$ -
	Total Líquido	R\$ 712,66
	Atualização Monetária	
	Juros parte servidor	
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária	Juros parte patronal	
Outras Informações	Total	R\$ 712,66
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .	Autenticação Mecânica	
		1ª via/Lagoa Alegre - Prev

10:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 21/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 0.7D7.646.6EA.D6C.E5D

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.: 000072
 Data Pagamento: 31/10/2022

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: 31 / 10 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 10 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

31/10/2022

VISTO

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

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

Código de Baixa 2-11739-1-1	Vencimento 31/10/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 993,32	Número da Guia 689 / 691
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

31/10/2022

VISTO

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

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

Código de Baixa 2-11739-1-1	Vencimento 31/10/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 993,32	Número da Guia 689 / 691
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento 31/10/2022	
Código de Baixa 2-11739-1-1	
(=) Valor do Documentos 993,32	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 11739	Parcela 1
Cadastro 000000539	

Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CPF/CNPJ 41284894000176	
Endereço Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000 Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PI			
Vencimento 31/10/2022	Código de Baixa 2-11739-1-1	Cadastro 000000539	Módulo 2
Parcela 1	Valor Lançado 993,32	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 993,32
	Correção	Multa	Juros
			Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Autenticação no Verso

81700000009-8 93322357202-7 21031020120-2 00011739001-3

Autenticação Mecânica-



31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:53:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2022
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 5.555.AAF.AB1.D22.EFB

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO N° 298.002
 Data do Empenho.: 25/10/2022
 Código de acesso: 000161

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 1.003	-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 06	-ARMAMENTOS
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: 6.020,00 | Vlr Empenho: 2.509,00 | Sl'd Atual: 3.511,00


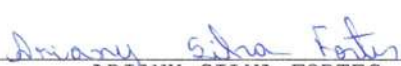
Por Extenso: #(DOIS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 aparelho de celular redimi 9 128GB, 01 liquidificador, 01 frigideira antiaderente, para manutenção da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					2.509,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Outubro 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: 000333
 Nº Empenho...: 000161/298.002
 Data Empenho.: 25/10/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 298002 , acesso: 000161, de 25 de Outubro de 2022
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 aparelho de celular redimi 9 128GB, 01 liquidificador, 01 frigideira antiaderente, para manutenção da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.509,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 1011	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 25 / 10 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
06. -ARMAMENTOS	R\$ 2.509,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.509,00

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: 000339
Nº Liquidaçã: 000333
Nº Empenho...: 000161/298002
Data Empenho: 25/10/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 298002 , acesso: 000161, de 25 de Outubro de 2022
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 aparelho de celular redimi 9 128GB, 01 liquidificador, 01 frigideira antiaderente, para manutenção da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 2.509,00
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.509,00 (Dois Mil e Quinhentos e Nove Reais////////////////////////////////////)	

Em: 25 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0010 1110 3201 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220019600528 - 25/10/2022 11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD	VLR. #NIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CELULAR REDIMI 9 128GB	85176262	0400	5102	UN	1,0000	2.299,0000	2.299,00					
002	LIQUIDIFICADOR	85094010	0400	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00					
003	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	85167910	0400	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:34
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	2.509,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.6C1.D4F.F6E.47F.816
-----------------	-----------------------

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.: 000317
| N° Pagamento..: 000322
| 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: OUTUBRO


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 :	113.062,93
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	56.677,07

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, 20 de Outubro 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: 000317
 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 subsidios 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: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	28.290,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	2.331,82
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: 000322
 Nº Liquidação: 000317
 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: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura	
	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		Tot.Desc
000029	AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS	447,69	304 IRRF	245,93	4.368,00	693,62	3.674,38	Ag.:00243-7 CC:00000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.200,00	302 INSS	292,99	304 IRRF	81,25	3.200,00	374,24	2.825,76	Ag.:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - / 15/05/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022	GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
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	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:05811-4 CC:000000360634-1 CPF.:760.364.723-15 PIS:1904514238-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - / 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - / 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	304 IRRF	82,00			2.912,00	82,00	2.830,00	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS	298,99	304 IRRF	87,85	3.250,00	386,84	2.863,16	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	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	Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
1.Eletivos.....:	9	Base de cálculo do INSS.....:	28.290,00
2.Cargo comissionado.....:	0	Valor Contribuição Patronal..:	5.658,00
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0	Valor Contribuição Empregado..:	2.331,82
5.Emprego Público.....:	0	Valor do RAT x FAP.....:	424,35
6.Benefício Prev. Temporário..:	0	Valor de Terceiros.....:	0,00
7.À Disposição.....:	0	Valor do Salário Família.....:	0,00
9.Efetivo.....:	0	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
I.Inativo.....:	0	Valor total a pagar.....:	8.414,17
P.Pensionista.....:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
Total de funcionários.....:	9	Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Dependentes Salário Família..:	0	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Dependentes Imposto de Renda.:	0	Valor Contribuição Empregado..:	0,00
		Valor do Salário Família.....:	0,00
		Valor do Salário Maternidade..:	0,00
		Valor total a pagar.....:	0,00

Total de funcionários por Situação

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

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:18
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	D.78E.871.FAB.70D.088
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 2.597,36

DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102003

AUTENTICACAO SISBB: 6.FD0.108.BBA.F5F.467

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.825,76

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

NR.AUTENTICACAO	A.313.6C6.E36.24D.373
-----------------	-----------------------

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	6.B6F.91E.A9A.046.D01
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.597,36
DEBITO EM: 20/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.01D.641.CA5.A3E.07C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.34
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: 20/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 8.725.EBA.141.F28.131

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	9.E64.A12.4A7.3EF.BF3
-----------------	-----------------------

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

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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 1.9FB.789.E75.4C0.F2A

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

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.863,16

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

NR.AUTENTICACAO	0.763.F74.DFD.FC6.D91
-----------------	-----------------------

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.: 000318
| N° Pagamento..: 000323
| 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: OUTUBRO

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 :	32.490,70
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.851,70

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, 20 de Outubro 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: 000318
 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: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 10 / 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 SALÁRIOS		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: 000323
Nº Liquidaçã: 000318
Nº Empenho..: 000005/020002
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 CONTROLADOR INTERNO - / 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.672,60	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			178,16	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
	279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.494,44	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - / 14/05/1987 30/12/2014 1 2	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.579,07	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2
	274 GRATIFICACAO	250,00			178,16	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
	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.Estagário.....:	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
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.494,44
DEBITO EM: 20/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: F.0E6.B13.595.9E2.D03

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	E.051.3A1.69C.891.D88
-----------------	-----------------------

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.: 000327
 | N° Pagamento..: 000333
 | 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: OUTUBRO


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 :	24.240,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.848,00

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, 25 de Outubro 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: 000327
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: 25 / 10 / 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:	
14-RPPS (Câmara) /LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNIR\$	181,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.242,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000333
Nº Liquidação: 000327
Nº Empenho..: 000013/028002
Data Empenho: 28/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 10 / 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: 25 / 10 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Deacontos	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.Estagiário.....:	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

Total de funcionários por Situação

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

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 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 FAMÍLIA/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

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2022
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	1.805.908.E4C.2E5.D15
------------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 25/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: C.EF8.8FB.1D9.C3D.2BF

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



NOTA DE EMPENHO Nº 278.001
 Data do Empenho.: 05/10/2022
 Código de acesso: 000149

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: 8.500,00	Vlr Empenho: 300,00 Sl'd Atual: 8.200,00
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.: 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 Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 05 de Outubro 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: 000310
 Nº Empenho...: 000149/278.001
 Data Empenho.: 05/10/2022

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 278001 , acesso: 000149, de 05 de Outubro 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 Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.

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: Cs materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Cs serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 05 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 06/10/2022.

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

Solicitada: 05/10/2022.

Autorizada: 05/10/2022.


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, 05 de outubro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

05/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2022
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 8.CF6.666.F31.B06.C42

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 284.001
 Data do Empenho.: 11/10/2022
 Código de acesso: 000152

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: 8.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 7.900,00



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 Tratande de diversos assunto em vários Órgôs Público da Capital.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Outubro 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: 000313
 Nº Empenho...: 000152/284.001
 Data Empenho.: 11/10/2022

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 284001 , acesso: 000152, de 11 de Outubro 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 Tratande de diversos assunto em vários Órgôs Público da Capital.

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

 Em: 11 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 13/10/2022.

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

Solicitada: 11/10/2022.

Autorizada: 11/10/2022.


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, 11 de outubro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

11/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:55
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.295.3F1.9CB.AE6.2FA
-----------------	-----------------------

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

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


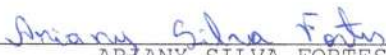
NOTA DE EMPENHO N° 293.002
 Data do Empenho.: 20/10/2022
 Código de acesso: 000153

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: 7.900,00	Vlr Empenho: 300,00
	Sld Atual: 7.600,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	////////////////////////////////////)
	((////////////////////////////////////))**
Nome Credor: 000143-FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO	
Endereço : LAGOA ALEGRE, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 796.595.513-04	
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 Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro 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: 000315
 N° Empenho...: 000153/293.002
 Data Empenho.: 20/10/2022

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 293002 , acesso: 000153, de 20 de Outubro de 2022
 Credor...: 000143 - FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 796.595.513-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 10 / 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: 000320
Nº Liquidação: 000315
Nº Empenho.: 000153/293002
Data Empenho: 20/10/2022

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 293002 , acesso: 000153, de 20 de Outubro de 2022
Credor...: 000143 - FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 796.595.513-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca da Paz Araújo

Cargo/Função: Vereadora

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: 21/10/2022

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

Solicitada: 20/10/2022

Autorizada: 20/10/2022


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisca da Paz Araújo
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, 20 de outubro de 2022.


Francisca da Paz Araújo
CPF N° 796.595.513-04

- () Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 9.596.1DC.4FB.E2B.7D3

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: 000319
 Nº Empenho...: 000154/293.003
 Data Empenho.: 20/10/2022

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 293003 , acesso: 000154, de 20 de Outubro 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 Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.

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: 20 / 10 / 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: 000324
Nº Liquidaçã: 000319
Nº Empenho..: 000154/293003
Data Empenho: 20/10/2022

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 293003 , acesso: 000154, de 20 de Outubro 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 Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 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: 21/10/2022.

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

Solicitada: 20/10/2022.

Autorizada: 20/10/2022.


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, 20 de outubro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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.C01.E74.ECC.581.1C7
------------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 293.005
 Data do Empenho.: 20/10/2022
 Código de acesso: 000157

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: 7.300,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 7.000,00
------------------------	---------------------	---------------------


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

Nome Credor: 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
 Endereço : LAGOA ALEGRE, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 411.859.193-68
 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. Vereador para a Cidade de Teresina Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro 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: 000328
 Nº Empenho...: 000157/293.005
 Data Empenho.: 20/10/2022

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 293005 , acesso: 000157, de 20 de Outubro de 2022
 Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 411.859.193-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina Tratande de diversos assunto em vários Órgãos Público da Capital.

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: 20 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador

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: 21/10/2022.

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

Solicitada: 20/10/2022

Autorizada: 20/10/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da 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, 20 de outubro de 2022.


Francisco das Chagas Alves da Silva
CPF N° 411.859.193-68

() Espécie
(x) Transferência

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	2.943.222.24C.045.ACE
------------------	-----------------------

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: 000334
 Nº Empenho...: 000162/298.003
 Data Empenho.: 25/10/2022

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 298003 , acesso: 000162, de 25 de Outubro de 2022
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 300,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 25 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 26/10/2022.

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

Solicitada: 25/10/2022

Autorizada: 25/10/2022.


Agvon FORTES SILVA
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

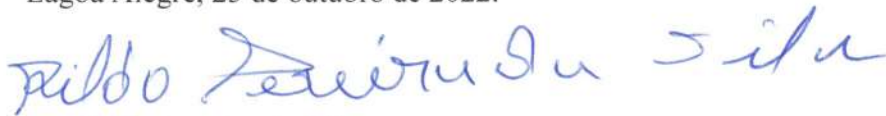
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 25 de outubro de 2022.


Rildo Pereira da Silva
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:55
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	25/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4C3.2CF.521.AB5.BB3

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

NOTA DE EMPENHO Nº 298.004
 Data do Empenho.: 25/10/2022
 Código de acesso: 000163

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: 6.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 6.400,00


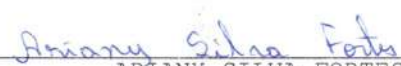
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 25 de Outubro 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: 000335
 Nº Empenho...: 000163/298.004
 Data Empenho.: 25/10/2022

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 298004 , acesso: 000163, de 25 de Outubro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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


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

Em: 25 / 10 / 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: 000341
Nº Liquidaçã: 000335
Nº Empenho..: 000163/298004
Data Empenho: 25/10/2022

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 298004 , acesso: 000163, de 25 de Outubro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 25 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 26/10/2022.

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

Solicitada: 25/10/2022.

Autorizada: 25/10/2022.


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, 25 de outubro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:38:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2022
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.AE3.09F.4FF.AFB.1EA
-----------------	-----------------------

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

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

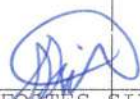
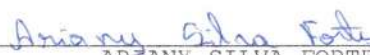
NOTA DE EMPENHO Nº 300.001
 Data do Empenho.: 27/10/2022
 Código de acesso: 000164

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: 6.400,00	Vlr Empenho: 300,00
Sld Atual: 6.100,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //) (//) **	
Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 811.489.763-53	
Banco.....: 001,	Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Outubro 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: 000337
 Nº Empenho...: 000164/300.001
 Data Empenho.: 27/10/2022

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 300001 , acesso: 000164, de 27 de Outubro de 2022
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

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: Cs materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Cs serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 27 / 10 / 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: 000343
Nº Liquidaçã: 000337
Nº Empenho.: 000164/300001
Data Empenho: 27/10/2022

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 300001 , acesso: 000164, de 27 de Outubro de 2022
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 27 / 10 / 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: 28/10/2022.

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

Solicitada: 27/10/2022.

Autorizada: 27/10/2022.


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, 27 de outubro de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/10/2022

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 1.FA5.235.7A5.EE0.B47

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

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



NOTA DE EMPENHO Nº 300.003
 Data do Empenho.: 27/10/2022
 Código de acesso: 000166

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: 6.100,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 5.800,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**		
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE Documentos.: CPF: 764.235.573-49 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0		

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 27 de Outubro de 2022

<p>Autorizo a Despesa</p>  AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>  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: 000339
 Nº Empenho...: 000166/300.003
 Data Empenho.: 27/10/2022

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 300003 , acesso: 000166, de 27 de Outubro 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:	[] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
	[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 27 / 10 / 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: 000345
Nº Liquidação: 000339
Nº Empenho.: 000166/300003
Data Empenho: 27/10/2022

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 300003 , acesso: 000166, de 27 de Outubro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2022



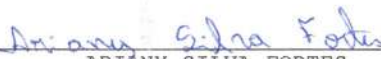
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 27 / 10 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 31/10/2022.

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

Solicitada: 27/10/2022.

Autorizada: 27/10/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 27 de outubro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2022
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	4.12E.4B1.AFB.E42.ADA
------------------	-----------------------

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


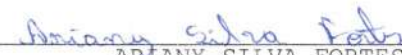
NOTA DE EMPENHO Nº 294.002
 Data do Empenho.: 21/10/2022
 Código de acesso: 000156

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: 7.482,99	Vlr Empenho: 2.133,85
Sld Atual: 5.349,14	
Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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:						2.133,85

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000324
 Nº Empenho...: 000156/294.002
 Data Empenho.: 21/10/2022

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 294002 , acesso: 000156, de 21 de Outubro 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: 2.133,85
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 4551	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 10 / 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\$ 2.133,85

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.133,85
-------------------------------	---------------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000330
Nº Liquidação: 000324
Nº Empenho.: 000156/294002
Data Empenho: 21/10/2022

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 294002 , acesso: 000156, de 21 de Outubro 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 / 10 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	2.133,85
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	2.133,85
(Dois Mil e Cento e Trinta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 21 / 10 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 21/10/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 2.133,85		NF-e Nº 000.004.551 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 Nº 000.004.551 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2222 1002 5534 2100 0175 5500 1000 0045 5118 9695 0080
		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 32220019399773
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 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 21/10/2022	
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 21/10/2022
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:34:38

LCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 413,97 (19,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.133,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.133,85

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 % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	388,6800	5,49	0,00	2.133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 413,97 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 316342 NFC-e: 220647, 220742, 220872, 220984, 221193, 221467, 221557, 221682, 221721, 221773, 222016, 222394, 222649, 222733, 222869, 222885, 222886, 223001, 223082, 223322, 223328, 223569, 223922, 224539, 224595, 224761, 224864, 225015.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:31
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	21/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.133,85

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

NR.AUTENTICACAO	F.B8C.263.C4C.49F.B9B
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 297.002
 Data do Empenho.: 24/10/2022
 Código de acesso: 000159

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 5.349,14	Vlr Empenho: 1.602,00 Sld Atual: 3.747,14
Por Extenso: # (UM MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS//) (//) **	
Nome Credor: 000046-RAIMUNDO JOSE FORTES - ME	
Endereço : AV.ORESTES BORGES, 236	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CNPJ: 11.643.707/0001-32	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000023354-4

Histórico de Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de limpeza destinandos a manutenção do predio da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						1.602,00

LAGOA ALEGRE, 24 de Outubro de 2022

<p>Autorizo a Despesa</p> <p><i>AGVON FORTES SILVA</i> AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p><i>Ariany Silva Fortes</i> ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51</p>
---	---

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000331
 Nº Empenho...: 000159/297.002
 Data Empenho.: 24/10/2022

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 297002 , acesso: 000159, de 24 de Outubro de 2022
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 1.602,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 1007	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 24 / 10 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.602,00
---	--------------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.602,00
-------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0010 0714 0002 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220019598369 - 25/10/2022 10:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022	
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.602,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.602,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00					
002	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	5,0000	30,0000	150,00					
003	PAPEL HIGIÊNICO MILLI FOLHA DUPLA	48181000	0400	5102	PCT	30,0000	6,0000	180,00					
004	DETERGENTE YPÊ	34013000	0400	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
005	SABONETE LÍQUIDO P/ MÃOS 1L	34013000	0400	5102	UN	22,0000	10,0000	220,00					
006	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
007	SABÃO EM PÓ OMO 500G	48181000	0400	5102	UN	25,0000	7,0000	175,00					
008	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	UN	25,0000	10,0000	250,00					
009	PANO DE CHÃO	56031290	0400	5102	UN	22,0000	6,0000	132,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.602,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.35A.854.DB4.76B.848
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 298.001
 Data do Empenho.: 25/10/2022
 Código de acesso: 000160

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: 16	-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 3.747,14 | Vlr Empenho: 1.748,50 | Sld Atual: 1.998,64



Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS////////)
 (//////////)***

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

Historico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de escritorio paraa manutenção da cantinha da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						1.748,50

LAGOA ALEGRE, 25 de Outubro 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: 000332
 Nº Empenho...: 000160/298.001
 Data Empenho.: 25/10/2022

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 298001 , acesso: 000160, de 25 de Outubro de 2022
 Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
 Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.748,50
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 1010
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 25 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
16. -MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.748,50
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.748,50

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: 000338
Nº Liquidação: 000332
Nº Empenho.: 000160/298001
Data Empenho: 25/10/2022

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 298001 , acesso: 000160, de 25 de Outubro de 2022
Credor...: 000046 - RAIMUNDO JOSE FORTES - ME
Endereço.: AV.ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 11.643.707/0001-32 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.748,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.748,50
(Um Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0010 1015 6709 8705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220019598019 - 25/10/2022 10:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 25/10/2022
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO Lagoa Alegre		FONE/FAX 	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	CX	4,0000	250,0000	1.000,00					
002	CANETA BIC PRETA	96082000	0400	5102	CX	1,0000	50,0000	50,00					
003	PASTA ARQUIVO	48237000	0400	5102	UN	15,0000	30,0000	450,00					
004	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS	90189095	0400	5102	UN	24,0000	6,5000	156,00					
005	PERFURADOR DE PAPEL G	84729040	0400	5102	UN	5,0000	18,5000	92,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.748,50

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

NR.AUTENTICACAO	C.F9F.BCB.5F7.940.E11
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000006
| N° Empenho....: 020.003
| N° Liquidação.: 000316
| N° Pagamento...: 000321
| Data Empenho...: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


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 :	26.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.200,00

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, 20 de Outubro 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: 000316
 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.: 11117	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 10 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVÂN 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

ORDEN DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000321
Nº Liquidação: 000316
Nº Empenho: 000006/020003
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.470,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.470,00
(Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais////////////////////////////////////)

Em: 20 / 10 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11117****Código de Verificação de Autenticidade**

9AABBDDDD

Data de Emissão da NFS

20/10/2022

Chave de Acesso

1111172444556666777788889999AA

A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2022	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 JRESTES 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 N° 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE OUTUBRO 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, Quinta-feira, 20 de Outubro 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 OUTUBRO 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
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.470,00
DEBITO EM: 20/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: B.306.17C.D56.E35.FE4

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí	Acesso Empenho: 000036
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° Empenho....: 034.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76	N° Liquidação.: 000321
	N° Pagamento..: 000326
	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 Fisica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO...:	9.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	8.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.600,00

POR EXTENSÃO:(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, 20 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000321
 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:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 10 / 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: 000326
Nº Liquidação: 000321
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: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/10/2022


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

LAGOA ALEGRE/PI, 20/10/2022.

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

PAGO
EM, 20/10/2022

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2022
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 E.802.40C.5B0.BBE.E36

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

NOTA DE EMPENHO Nº 278.003
 Data do Empenho.: 05/10/2022
 Código de acesso: 000151

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 4.443,00 | Vlr Empenho: 900,00 | Sl'd Atual: 3.543,00


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

Nome Credor: 000152-ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO
 Endereço : RUA ONOFRE PORTELA S/N, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 042.924.453-38
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de placas de gesso em 3D para o prédio da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						900,00

LAGOA ALEGRE, 05 de Outubro de 2022

Autorizo a Despesa _____ AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio <div style="text-align: left; margin-left: 20px;">  _____ ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51 </div>
---	--

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: 000312
 Nº Empenho...: 000151/278.003
 Data Empenho.: 05/10/2022

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 278003 , acesso: 000151, de 05 de Outubro de 2022
 Credor...: 000152 - ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO
 Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA S/N, CANNAÃ, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 042.924.453-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de placas de gesso em 3D para o prédio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 900,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11062
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 05 / 10 / 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\$	900,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	45,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	855,00

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: 000317
Nº Liquidação: 000312
Nº Empenho.: 000151/278003
Data Empenho: 05/10/2022

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 278003 , acesso: 000151, de 05 de Outubro de 2022
Credor...: 000152 - ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO
Endereço.: RUA ONOFRE PORTELA S/N, CANNAÁ, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 042.924.453-38 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de placas de gesso em 3D para o prédio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 05 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	855,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	855,00
(Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais		////////////////////////////////////	

Em: 05 / 10 / 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**11062****Código de Verificação de Autenticidade**

CDEEFFFG

Data de Emissão da NFS

05/10/2022

Chave de Acesso11106255566777888899999AAAAABB
BB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2022	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 04292445338	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO
Logradouro ONOFRE PORTELA, SN		Complemento	Bairro CANAA
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\$ 900,00	R\$ 900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00
Total do ISS R\$ 45,00	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\$ 45,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 855,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS 3D DE GESSO PARA 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\$ 900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04292445338	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO
Logradouro ONOFRE PORTELA, SN	Complemento		Bairro CANAÃ
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, 5 de Outubro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS 3D DE GESSO PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 855,00

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

R\$ 855,00

(oitocentos e cinquenta e cinco reais)

VALIDO SOMENTE NO BRASIL



CAIXA
POUPANÇA

6277 8016 8786 6131

6277

VALIDO ATÉ

10/24

ANTONIO ANGELO DA R NETO

4288-013 00013080-0

elo

VALIDO SOMENTE NOS BRAS



CAIXA
POUPANÇA

6277 8016 8786 6131

6277

VALIDO 09/10
10/24

ANTONIO ANGELO DA R NETO
4288-013 00013080-0

elo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.33
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: 13.080-0

FAVORECIDO: ANTONIO ANGELO DA ROCHA NETO
CPF/CNPJ: 042.924.453-38
VALOR: R\$ 855,00
DEBITO EM: 05/10/2022
=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 6.547.857.36C.E97.902

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí	Acesso Empenho: 000051
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° Empenho....: 084.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76	N° Liquidação.: 000303
	N° Pagamento..: 000308
	Data Empenho..: 25/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: FATURA DE AGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL

VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	37,81	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	37,81	PAGO ACUMULADO :	307,45
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	192,55

POR EXTENSO:(Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um)
 (Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
 LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000303
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 37,81
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 04 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO R\$ 37,81

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 37,81



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20220726130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 12/08/2022
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 07/2022-7
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
06/2022 -	10-25	05/2022 -	10-25					
04/2022 -	10-LM	03/2022 -	0-25	614	624	10	30	0,34
02/2022 -	10-25	01/2022 -	10-25	06/07/2022	05/08/2022			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53010						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2022	10 M3	36,21 1,60

TOTAL R\$ 37,81

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	37,81
	IR: 1,81	COFINS: 1,13
	CSLL: 0,38	PIS/PASEP: 0,25

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 06/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/09/2022

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 07/2022-7	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2022
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 12/08/2022

VALOR R\$ 37,81

GRUPO: 20

FIRMA: 1

8267000000-1 37810001312-7 61300090720-4 22000070003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000051
| N° Empenho....: 084.002
| N° Liquidação.: 000304
| N° Pagamento..: 000309
| Data Empenho..: 25/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: FATURA DE AGUA DO MÊS DE JUNHO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA

VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	40,49	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	40,49	PAGO ACUMULADO :	307,45
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	192,55

POR EXTENSO:(Quarenta Reais e Quarenta e Nove)
(Centavos//////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000304
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 40,49
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Cs materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Cs serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 04 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	40,49
--------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	40,49
-------------------------------	------------	--------------

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: 000309
Nº Liquidação: 000304
Nº Empenho: 000051/084002
Data Empenho: 25/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 40,49

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 40,49
(Quarenta Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Em: 04 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20220626130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 13/07/2022
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 06/2022-9
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
05/2022 -	10-25	04/2022 -	10-LM	604	614	10	29	0,35	
03/2022 -	0-25	02/2022 -	10-25	07/06/2022	06/07/2022				
01/2022 -	10-25	12/2021 -	10-25						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 25 52910							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2022 MULTA IMPONTUALIDADE 05/2022 04/2022 JUROS DE MORA 05/2022 04/2022	10 M3	36,21 1,60 1,52 1,16
TOTAL		R\$ 40,49

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 40,49			
	<table border="1"> <tr> <td>IR: 1,94</td> <td>COFINS: 1,21</td> </tr> <tr> <td>CSLL: 0,40</td> <td>PIS/PASEP: 0,26</td> </tr> </table>	IR: 1,94	COFINS: 1,21	CSLL: 0,40
IR: 1,94	COFINS: 1,21			
CSLL: 0,40	PIS/PASEP: 0,26			

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano	05/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,23	1,25

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/09/2022

	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 06/2022-9	NÃO RECEBER APÓS 31/10/2022
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 13/07/2022	VALOR R\$ 40,49
--------------------------	--------------------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82600000000-8 40490001312-3 61300090620-6 22000090003-9

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 40490001312-3
61300090620-6 22000090003-9
Data do pagamento 04/10/2022
Valor em Dinheiro 40,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,49

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CE.7FB.941.F25.003

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000091
 | Nº Empenho....: 150.002
 | Nº Liquidação.: 000305
 | Nº Pagamento..: 000310
 | Data Empenho...: 30/05/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: FATURA DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA MÊS DE JULHO

VLR EMPENHO...	4.000,00		ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...	21,43		ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	21,43		PAGO ACUMULADO :	2.316,00
RETENÇÕES.....:	0,00		SALDO DO EMPENHO :	1.684,00

POR EXTENSO:(Vinte e Um Reais e Quarenta e Três)
 (Centavos//)

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000305
 Nº Empenho...: 000091/150.002
 Data Empenho.: 30/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 21,43
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 078510630
 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 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	21,43
-----------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	21,43
-------------------------------	------------	--------------

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: 000310
Nº Liquidação: 000305
Nº Empenho.: 000091/150002
Data Empenho: 30/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
Credor....: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	21,43
---	-----	-------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 21,43
(Vinte e Um Reais e Quarenta e Tr's Centavos////////////////////////////////////)

Em: 04 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO,279
CENTRO 64138-000 LAGOA ALEGRE - PI
CPF: 180.880.663-87

Conta do mês 07/2022	Vencimento 20/07/2022	Conta Contrato 10505938
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 831085 Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: LA07B001
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: A1691359
Fator de Potência: 0,00

Datas

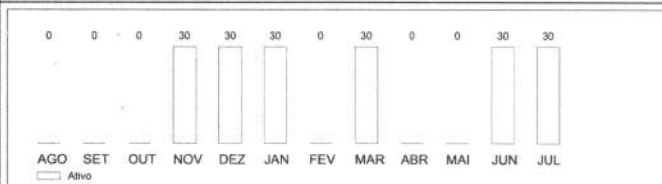
Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
11/07/2022	13/07/2022	12/08/2022

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde.Dias	Resolução Aneel
1,00	10/06/2022	13/07/2022	33	2980/21

Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	1.680	1.710	30 kWh	0.628040

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,0000%	0,00
PIS	20,37	1,3409%	0,27
COFINS	20,37	6,1764%	1,25

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
8,58	1,58	6,18	
Encargos	Perda em	Tributos	Outros
Setoriais	Energia		
2,51	0,00	1,52	1,06

Período Fiscal: 11/07/2022

Reservado ao Fisco

38E7.A771.3355.559B.6F0C.4805.D752.4E2E

Número do Programa Social

Informações para o cliente

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	30,00	0,679088	20,37
ITENS FINANCEIROS			
Multa Conta Anterior			0,79
Correção Monetária			0,14
Juros De Mora -Importe/Serviço			0,13

Total a pagar:

R\$ 21,43

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites min e máx
220	202 a 231
380	350 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0800 Atendimento gratuito 24h www.equatorialenergia.com.br	Ouvidoria Equatorial Piauí: 0800 721 0164 Ligações gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
---	---	---	---

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03373.383003 17908.332178 9 00000000002143

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

10505938

REFERÊNCIA

07/2022

DATA DOCUMENTO

11.07.2022

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0105059380722008

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

11.07.2022

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87
HUGO NAPOLEAO, 279, - CENTRO LAGOA ALEGRE - CEP: 64138-000 - PI



09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830031790833217890000000002143

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 100.404

NOSSO NUMERO 33733830017908332

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 21,43

VALOR COBRADO 21,43
=====

NR.AUTENTICACAO 9.814.EE3.1B9.2E4.DBA
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000091
 | N° Empenho....: 150.002
 | N° Liquidação.: 000306
 | N° Pagamento..: 000311
 | Data Empenho...: 30/05/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: FATURTA DE ENERGIA DO M~ES DE AGOSTO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA

VLR EMPENHO..:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	19,95	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	19,95	PAGO ACUMULADO :	2.316,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.684,00

POR EXTENSO:(Dezenove Reais e Noventa e Cinco)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000306
 Nº Empenho...: 000091/150.002
 Data Empenho.: 30/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 19,95
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 07999785
 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 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 19,95
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 19,95

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: 000311
Nº Liquidação: 000306
Nº Empenho.: 000091/150002
Data Empenho: 30/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 19,95

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 19,95
(Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 04 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO, 279
CENTRO 64138-000 LAGOA ALEGRE - PI
CPF: 180.880.663-87

Conta do mês 08/2022	Vencimento 29/08/2022	Conta Contrato 10505938
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 831085 Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: LA07B001
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: A1691359
Fator de Potência: 0,00

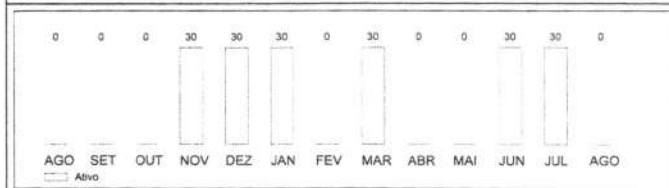
Datas

Emissão 10/08/2022	Apresentação 22/08/2022	Previsão próxima leitura 14/09/2022
-----------------------	----------------------------	--

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	13/07/2022	12/08/2022	30	2980/21
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	1.710	1.710	0 kWh	0.628040

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,0000%	0,00
PIS	19,95	0,9956%	0,20
COFINS	19,95	4,5857%	0,91

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
8,57	1,58	6,18	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
2,51	0,00	1,11	0,00

Período Fiscal: 10/08/2022

Reservado ao Fisco

28DC.342D.013B.7FFD.EBA3.6655.E5AA.FD59

Número do Programa Social

Informações para o cliente

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	30,00	0,665164	19,95

Total a pagar:

R\$ 19,95

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites min e max
220	202 a 231
380	350 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Piauí.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí.

As informações de apuração dos indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí:
www.equatorialenergia.com.br

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 561/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0900
Atendimento gratuito 24h
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Piauí:
0800 721 0164
Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03373.383003 19289.129173 3 0000000001995

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO

10505938

REFERÊNCIA

08/2022

DATA DOCUMENTO

10.08.2022

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0105059380822008

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

10.08.2022

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87
HUGO NAPOLEAO, 279, - CENTRO LAGOA ALEGRE - CEP: 64138-000 - PI



Ficha de Compensação

VENCIMENTO

29.08.2022

AGÊNCIA/CÓDIGO/BENEFICIÁRIO

33733830019289129

NOSSO NÚMERO

33733830019289129

(*) VALOR DOCUMENTO

19,95

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733830031928912917330000000001995

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 100.405

NOSSO NUMERO 33733830019289129

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19,95

VALOR COBRADO 19,95

=====

NR. AUTENTICACAO 2.E26.25D.2D9.F6E.73B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000309
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 37,81
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 04 / 10 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 37,81
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 37,81

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000314
Nº Liquidação: 000309
Nº Empenho.: 000051/084002
Data Empenho: 25/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 04 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	37,81
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	37,81
(Trinta e Sete Reais e Cententa e Um Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 04 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20220826130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 13/09/2022
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 08/2022-5
--	---	----------------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
07/2022 -	10-25	06/2022 -	10-25	624	634	10	31	0,33	
05/2022 -	10-25	04/2022 -	10-LM	05/08/2022	05/09/2022				
03/2022 -	0-25	02/2022 -	10-25						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 53110

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2022	10 M3	36,21 1,60
TOTAL		R\$ 37,81

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 37,81
IR: 1,81	COFINS: 1,13
CSLL: 0,38	PIS/PASEP: 0,25

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 07/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/09/2022



MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 08/2022-5	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2022
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 13/09/2022

VALOR R\$ 37,81

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82600000000-8 37810001312-7 61300090820-2 22000050003-7

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 37810001312-7
61300090820-2 22000050003-7
Data do pagamento 04/10/2022
Valor em Dinheiro 37,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,81

DOCUMENTO: 100407
AUTENTICACAO SISBB: B.A48.80C.DCF.819.5CC

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000032
| N° Empenho....: 039.003
| N° Liquidação.: 000320
| N° Pagamento..: 000325
| Data Empenho...: 09/02/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)
(Reais////////////////////////////////////)

CRETOR...: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA
TERESINA
CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000320
 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 período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 15720
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 05 / 10 / 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

N° Pagamento: 000325
N° Liquidação: 000320
N° 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 N° 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: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 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 00015720							
	Data e Hora de Emissão 05/10/2022 11:12:34							
	Código de Verificação 9f4cfa0c							
 <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@hotmail.com							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X								
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>430,00</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	430,00	430,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	430,00	430,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022	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								

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	4.70C.5D0.DB4.2EA.9C0
------------------	-----------------------

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.: 000325
 | N° Pagamento..: 000331
 | 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:

VLR EMPENHO..:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	6.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.200,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000325
 Nº Empenho...: 000014/007.001
 Data Empenho.: 07/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Número Documento.: 4087	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 03 / 10 / 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: 000331
Nº Liquidaçã: 000325
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 Juridica

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: 21 / 10 / 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: 21 / 10 / 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 - 6522101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "B"
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
 Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM**
 Data da Emissão: **03/10/2022**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
 Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54**
 Município: **LAGOA ALEGRE PI** CEP: **64139000**
 C.N.P.J. / C.P.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: 90/1 PERIODO DE OUTUBRO/2022	600,00
Valor Total da Prestação	RS 600,00

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "C" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			RESERVADO AO FISCO
			Nº NFE CONTROLADO FORMULÁRIO
			004087
			4087

S.M. DA S. SOARES CERQUEIRA - Número de Controle de Qualidade: 03/10/2022 - 14:08:00 - Nº de Controle de Qualidade: 004087 - Nº de Controle de Qualidade: 4087



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), 30 Setembro de 2022

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90J

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

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:31
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	21/10/2022
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	D.B03.6CF.6D5.CC0.0D1
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000091
| N° Empenho....: 150.002
| N° Liquidação.: 000329
| N° Pagamento..: 000335
| Data Empenho...: 30/05/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: OUTUTBRO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA

VLR EMPENHO...:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22,02	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,02	PAGO ACUMULADO :	2.316,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.684,00

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Reais e Dois)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000329
 Nº Empenho...: 000091/150.002
 Data Empenho.: 30/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 22,02
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 22,02
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 22,02

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: 000335
Nº Liquidaçã: 000329
Nº Empenho.: 000091/150002
Data Empenho: 30/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		22,02

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22,02
(Vinte e Dois Reais e Dois Centavos)

Em: 21 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 15-03383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL NORMAL TENSÃO NOMINAL: 230 V - 60
CLASSIFICAÇÃO: Residencial P1
SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
Monofásico
INSTALAÇÃO: 10505938
UL/SEQ: 140/8001-2620

MIGUEL BRAGA DA PAZ

R. HUGO NAPOLEÃO 279 - CENTRO CEP: 64188-600 LAGADA AL
FGR - P1
CPI: ***.880.665.88

Conta Contrato
10505938

Parcela de Negócio
831085

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
10/2022	R\$ 22,02	21/10/2022



NOTA FISCAL N. 00/000302 - SERVICIO 000
DATA EMISSÃO: 13/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://nfeportal.econeta.gov.br/DF17/Consulta
Chave de Acesso:
22091000591071880001896030000000003027081403283
EMISSÃO EM CONTEÚDO LÍQUIDO
Pendente de autorização

Item	Fatura	Quant	Preço unit. e/ Lab.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	TOTIS	Valor (R\$)
1	CUSTO DE SUPRIMENTO (CUSTO)	30	0,367767	0,025640	1,33	0,00	30,03

Itens Financeiros

Multa	1,18
Taxas	0,31

CONSUMO/KWh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0,00	30	ICMS	0,00	0,0000	0,00
1,71	30	PIS	0,03	1,0000	0,03
1,71	30	COFINS	0,03	1,5000	0,05
Reserva ao Fisco					
4,21 2003/8/20 3888 101 8001001/DI880A					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A1691359	Consumo	Ativo Total	1.710	1.710	1,00	0

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Aprestação	Nº do Programa Social
0	0,00%	2908/21	13/10/2022	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente
Período: Bando Tarif. Ver de: 15/09 - 13/10

Composição do Consumo (R\$)					
Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos Outros
6,23	1,58	6,18	2,51	2,33	1,29
C. Contrato: 10505938 Data de Emissão: 13/10/2022 V: [1.4.0.16]					

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado
#segurança #inovação



09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733832199000612417740000000002202

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 102.103

NOSSO NUMERO 33733832190006124

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 22,02

VALOR COBRADO 22,02

NR. AUTENTICACAO 7.E6F.132.EAB.BC2.E87

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000051
| N° Empenho....: 084.002
| N° Liquidação.: 000340
| N° Pagamento..: 000346
| Data Empenho...: 25/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: SETEMBRO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA

VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	37,81	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	37,81	PAGO ACUMULADO :	307,45
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	192,55

POR EXTENSO:(Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000340
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 37,81
 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 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	37,81
--------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	37,81
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000346
 Nº Liquidaçã: 000340
 Nº Empenho.: 000051/084002
 Data Empenho: 25/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 10 / 2022

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	37,81

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 37,81
 (Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)

Em: 21 / 10 / 2022

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000150
 | N° Empenho....: 278.002
 | N° Liquidação.: 000311
 | N° Pagamento..: 000316
 | Data Empenho..: 05/10/2022

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...:	11,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	11,00
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, 05 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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: 000316
Nº Liquidação: 000311
Nº Empenho: 000150/278002
Data Empenho: 05/10/2022

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 278002 , acesso: 000150, de 05 de Outubro de 2022
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 05 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 11,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,00
(Onze Reais//)

Em: 05 / 10 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G338090950430344057
09/11/2022 09:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.401	11.174,99 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.402	37,81 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.403	40,49 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.404	21,43 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.405	19,95 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.406	19,96 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.407	37,81 D	74.762,58 C
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	45,00 D	
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA	100.501	855,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	

		20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235 3.674,38 D
		20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492 2.830,00 D
		20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832 2.597,36 D
		20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876 430,00 D
		20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256 2.597,36 D
		20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387 800,00 D
		20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001 300,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002 1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003 2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004 2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005 2.470,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006 2.150,15 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007 2.597,36 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972 11,00 D 71.344,72 C
		Cobrança referente 20/10/2022		
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599 2.133,85 D
		21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265 600,00 D
		21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101 712,66 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102 37,81 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103 22,02 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.209.171	11,00 D	67.827,38 C
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	102.501	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	300,00 D	
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 293.004
 Data do Empenho.: 20/10/2022
 Código de acesso: 000155

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

Sl'd Anterior: 11.169,03 | Vlr Empenho: 77,00 | Sl'd Atual: 11.092,03


Por Extenso: #(SETENTA E SETE 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.				
Total da Despesa:					77,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2022

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000155
 | N° Empenho....: 293.004
 | N° Liquidação.: 000323
 | N° Pagamento..: 000329
 | Data Empenho..: 20/10/2022

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..:	77,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	77,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	77,00	PAGO ACUMULADO :	77,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Setenta e Sete)
 (Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
 ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
 UNIAO
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.401	11.174,99 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.402	37,81 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.403	40,49 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.404	21,43 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.405	19,95 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.406	19,96 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.407	37,81 D	74.762,58 C
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	45,00 D	
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA	100.501	855,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	

			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D
			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D
			20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D
			20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
			20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
			20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D
			20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	300,00 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.494,44 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.597,36 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.597,36 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.470,00 D
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.150,15 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.597,36 D
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		71.344,72 C
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.133,85 D
			21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
			21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	712,66 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	37,81 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	22,02 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.171	11,00 D	67.827,38 C
			Cobrança referente 21/10/2022			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
			Cobrança referente 25/10/2022			
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
			27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
			28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 294.003
 Data do Empenho.: 21/10/2022
 Código de acesso: 000158

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: 11.092,03 | Vlr Empenho: 22,00 | Sld Atual: 11.070,03

Por Extenso: #(VINTE E DOIS 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 outubro.				
Total da Despesa:					22,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

Autorizo a Despesa _____ AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio _____ <i>Ariany Silva Fortes</i> ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	--

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000158
 | N° Empenho....: 294.003
 | N° Liquidação.: 000330
 | N° Pagamento..: 000336
 | Data Empenho...: 21/10/2022

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...:	22,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	22,00
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, 21 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000330
 Nº Empenho...: 000158/294.003
 Data Empenho.: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro 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 outubro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 10 / 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 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: 000330
 N° Empenho...: 000158/294.003
 Data Empenho.: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro 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 outubro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 10 / 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: 000336
Nº Liquidaçã: 000330
Nº Empenho..: 000158/294003
Data Empenho: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro de 2022
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato no mês de outubro.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		11,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,00
(Onze Reais//////////)

Em: 21 / 10 / 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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.401	11.174,99 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.402	37,81 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.403	40,49 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.404	21,43 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.405	19,95 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.406	19,96 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.407	37,81 D	74.762,58 C
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	45,00 D	
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA	100.501	855,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 550.243.510.020.235	550.243.510.020.235	300,00 D	

			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
			20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	300,00 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.597,36 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972	11,00 D	71.344,72 C
			Cobrança referente 20/10/2022			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.133,85 D	
			21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	22,02 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

09/11/2022 10:01

Banco do Brasil

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.209.171	11,00 D	67.827,38 C
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	102.501	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	300,00 D	
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

OBSERVAÇÕES:

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: 000158
 | N° Empenho....: 294.003
 | N° Liquidação.: 000336
 | N° Pagamento..: 000342
 | Data Empenho..: 21/10/2022

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..:	22,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	22,00
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, 25 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000336
 Nº Empenho...: 000158/294.003
 Data Empenho.: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro 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 outubro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 11,00
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 25 / 10 / 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: 000342
 Nº Liquidaçã: 000336
 Nº Empenho..: 000158/294003
 Data Empenho: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato no mês de outubro.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 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: 25 / 10 / 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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.401	11.174,99 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.402	37,81 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.403	40,49 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.404	21,43 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.405	19,95 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.406	19,96 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.407	37,81 D	74.762,58 C
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	45,00 D	
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA	100.501	855,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	

			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
			20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	300,00 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.597,36 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972	11,00 D	71.344,72 C
			Cobrança referente 20/10/2022			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.133,85 D	
			21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.103	22,02 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

09/11/2022 10:01

Banco do Brasil

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.209.171	11,00 D	67.827,38 C
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	102.501	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	300,00 D	
27/10/2022	0000	13105	375 impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 300.002
 Data do Empenho.: 27/10/2022
 Código de acesso: 000165

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
Suo-Elemento Despesa: 21	-MULTAS DEDUTÍVEIS
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: 11.070,03 | Vlr Empenho: 2.750,00 | Sld Atual: 8.320,03

Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cidade: TERESINA
 Endereço : PRAÇA DA BANDEIRA, 00
 Documentos.: CNPJ: 00.394.460/0058-87
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com multa e encargos sob DCTF do exercício de 2018 da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					2.750,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Outubro de 2022

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
_____ AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	_____ <i>Ariany Silva Fortes</i> 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: 000338
 Nº Empenho...: 000165/300.002
 Data Empenho.: 27/10/2022

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 300002 , acesso: 000165, de 27 de Outubro de 2022
 Credor...: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com multa e encargos sob DCTF do exercício de 2018 da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.750,00
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: 27 / 10 / 2022	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
21.04-MULTAS DEDUTÍVEIS	R\$ 2.750,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.750,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

N° Pagamento: 000344
N° Liquidação: 000338
N° Empenho: 000165/300002
Data Empenho: 27/10/2022

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

Pagamento do Empenho N° 300002 , acesso: 000165, de 27 de Outubro de 2022
Credor...: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
de despesa com multa e encargos sob
DCTF do exercício de 2018 da Câmara
Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.750,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.750,00
(Dois Mil e Setecentos e Cinquenta Reais///)

Em: 27 / 10 / 2022

Arifany Silva Fortes
ARIFANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.22300.8233642-9
Observações web v3.2.0		Pagar este documento até 27/10/2022
		Valor Total do Documento 2.750,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/05/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 14991156156790	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/04/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 17350206464728	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/06/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 11430638123779	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/07/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 17000747867766	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 24/10/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 18064047301702	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/01/2019 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 12331872003722	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/08/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 18490462860700	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00			250,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

27/10/2022 08:21:09

85840000027 2 50000385223 9 00071622300 7 82336429197 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 50000385223 9 00071622300 7 82336429197 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.16.22300.8233642-9
 Pagar até: 27/10/2022
 Valor: 2.750,00

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA 25/09/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 19512639226743				
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 26/11/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 17831888311706	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 24/12/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 19402124954710	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/02/2019 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 17623314678794	250,00			250,00
	Totais	2.750,00			2.750,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000027-2 50000385223-9
00071622300-7 82336429197-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/10/2022
Numero do Documento 07.16.22300.8233642-9
Valor Total 2.750,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 2.548.87D.3F3.B5F.D0F

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.: 000314
| N° Pagamento..: 000319
| 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: OUTUBRO

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 :	39.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	7.800,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000314
 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.: 11116
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 10 / 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: 000319
Nº Liquidaçã: 000314
Nº Empenho..: 000007/020004
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****11116****Código de Verificação de Autenticidade**

IKKLLMMMM

Data de Emissão da NFS

20/10/2022

Chave de Acesso111116AAAAAABBBCCEEEEF
FFFGGG**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2022	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 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro 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\$ 3900,00	R\$ 3.900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

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


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



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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Outubro 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 OUTUBRO 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)

**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 2631 - 10/2022

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 19/11/2022	Referência 10/2022	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	11116	3.900,00	5	195,00

Código de Baixa 2-11051-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 195,00	
Vencimento 19/11/2022	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 195,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2022

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/11/2022	Código de Baixa 2-11051-1-10	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 195,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81770000001-8 95002357202-3 21119050120-8 00011051010-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	8.589.96F.CA7.BF8.4BB
------------------	-----------------------

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.: 000322
 | N° Pagamento..: 000328
 | 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: OUTUBRO

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 :	14.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.800,00

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, 20 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000322
 Nº Empenho...: 000094/143.005
 Data Empenho.: 23/05/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.400,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11118
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 10 / 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: 000328
Nº Liquidaçã: 000322
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: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****11118****Código de Verificação de Autenticidade**

LMNNPPPPQ

Data de Emissão da NFS

20/10/2022

Chave de Acesso

111118GGHHIIJJJKKKKLLLLLMMMO

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2022	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 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\$ 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	Alíquota 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 ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 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, Quinta-feira, 20 de Outubro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 2.400,00

(dois mil quatrocentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.34
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: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 2.150,15
DEBITO EM: 20/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CE.A10.BD3.26B.311

**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 2633 - 10/2022

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 19/11/2022	Referência 10/2022	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	11118	2.400,00	5	120,00

Código de Baixa 2-11466-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 120,00			
Vencimento 19/11/2022	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002203	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 120,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2022

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CPF/CNPJ 07390783303			
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/11/2022	Código de Baixa 2-11466-1-10	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(*) Valor do Documentos 120,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81760000001-9 20002357202-3 21119050120-8 00011466010-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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.: 000302
| N° Pagamento..: 000307
| 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 SETEMBRO

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 :	22.649,82
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	20.729,82

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 Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000302
 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 / 10 / 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: 000307
Nº Liquidação: 000302
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 / 10 / 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 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	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

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 21/09/2022 HORA: 09:36:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001117

749902702405

241284894001

017620220990

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 21/09/2022 HORA: 09:36:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001117

749902702405

241284894001

017620220990



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.: 000326
 | N° Pagamento..: 000332
 | Data Empenho...: 31/01/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
 Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto / Atividade.: 2.005-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
 Elemento de Despesa.: 31.91.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	4.275,96	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	356,33	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	356,33	PAGO ACUMULADO :	3.563,30
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	712,66

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 Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000326
 Nº Empenho...: 000019/031.003
 Data Empenho.: 31/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 356,33
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 08. -CONTRIBUIÇÕES 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: 000332
Nº Liquidação: 000326
Nº Empenho: 000019/031003
Data Empenho: 31/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 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 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP	
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) OUTUBRO/2022	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Vencimento 10/11/2022	
		Quantidade de Ativos	2
		Sal. Remuneração	R\$ 3.251,67
		Sal Contribuição	R\$ 2.545,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo	Alíquotas
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados	14.00% R\$ 356,33
		Entidade Pública	14.00% R\$ 356,33
		Sub-Total	R\$ 712,66
		(-) Salário Família	
		(-) Sal. Maternidade	R\$ -
		(-) Aux. Doença	R\$ -
		Sub-Total	R\$ -
		Total Líquido	R\$ 712,66
		Atualização Monetária	
		Juros parte servidor	
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal	
Outras Informações		Total	R\$ 712,66
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .		Autenticação Mecânica	
		1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 21/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 0.7D7.646.6EA.D6C.E5D

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000091
| N° Empenho....: 150.002
| N° Liquidação.: 000305
| N° Pagamento..: 000310
| Data Empenho...: 30/05/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: FATURA DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA MÊS DE JULHO

VLR EMPENHO...:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	21,43	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	21,43	PAGO ACUMULADO :	2.316,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.684,00

POR EXTENSO:(Vinte e Um Reais e Quarenta e Três)
(Centavos//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000305
 Nº Empenho...: 000091/150.002
 Data Empenho.: 30/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 21,43
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 078510630
 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 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	21,43
-----------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	21,43
-------------------------------	------------	--------------

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: 000310
 Nº Liquidação: 000305
 Nº Empenho: 000091/150002
 Data Empenho: 30/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2022

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN. LAGOA ALEGRE	R\$		21,43

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 21,43
 (Vinte e Um Reais e Quarenta e Tr's Centavos////////////////////////////////////)

Em: 04 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO,279
CENTRO 64138-000 LAGOA ALEGRE - PI
CPF: 180.880.663-87

Conta do mês 07/2022	Vencimento 20/07/2022	Conta Contrato 10505938
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 831085 Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: LA07B001
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: A1691359
Fator de Potência: 0,00

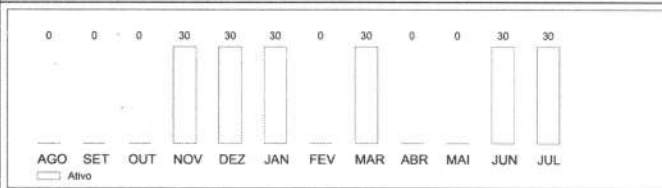
Datas

Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
11/07/2022	13/07/2022	12/08/2022

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde.Dias	Resolução Aneel
1,00	10/06/2022	13/07/2022	33	2980/21
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	1.680	1.710	30 kWh	0.628040

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,0000%	0,00
PIS	20,37	1,3409%	0,27
COFINS	20,37	6,1764%	1,25

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
8,58	1,58	6,18	
Encargos	Perda em	Tributos	Outros
Setoriais	Energia		
2,51	0,00	1,52	1,06

Período Fiscal: 11/07/2022

Reservado ao Fisco

38E7.A771.3355.559B.6F0C.4805.D752.4E2E

Número do Programa Social

Informações para o cliente

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	30,00	0,679088	20,37
ITENS FINANCEIROS			
Multa Conta Anterior			0,79
Correção Monetária			0,14
Juros De Mora -Importe/Serviço			0,13

Total a pagar: R\$ 21,43

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites min e máx
220	202 a 231
380	350 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0800 Atendimento gratuito 24h www.equatorialenergia.com.br	Ouvidoria Equatorial Piauí: 0800 721 0164 Ligações gratuita de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
---	---	---	---

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383003 17908.332178 9 00000000002143

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIAMENTO			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				20.07.2022			
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO/BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		10505938		07/2022			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO			
11.07.2022	0105059380722008	DM	N	11.07.2022			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR			
	17	R\$		21,43			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO							(-) DESCONTO ABATIMENTO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.							(+) MULTA
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87							(=) VALOR COBRADO
HUGO NAPOLEAO, 279, - CENTRO LAGOA ALEGRE - CEP: 64138-000 - PI							



09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733830031790833217890000000002143

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 100.404

NOSSO NUMERO 33733830017908332

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 21,43

VALOR COBRADO 21,43
=====

NR.AUTENTICACAO 9.814.EE3.1B9.2E4.DBA
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000091
 | N° Empenho....: 150.002
 | N° Liquidação.: 000306
 | N° Pagamento..: 000311
 | Data Empenho...: 30/05/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: FATURTA DE ENERGIA DO M~ES DE AGOSTO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA

VLR EMPENHO...:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	19,95	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	19,95	PAGO ACUMULADO :	2.316,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.684,00

POR EXTENSO:(Dezenove Reais e Noventa e Cinco)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000306
 Nº Empenho...: 000091/150.002
 Data Empenho.: 30/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 19,95
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 07999785
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 04 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 19,95
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 19,95

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: 000311
Nº Liquidação: 000306
Nº Empenho.: 000091/150002
Data Empenho: 30/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 19,95

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 19,95
(Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 04 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MIGUEL BRAGA DA PAZ
R. HUGO NAPOLEAO, 279
CENTRO 64138-000 LAGOA ALEGRE - PI
CPF: 180.880.663-87

Conta do mês 08/2022	Vencimento 29/08/2022	Conta Contrato 10505938
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Residencial Pleno - MONOFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 831085 Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B1 Unidade de Leitura: LA07B001
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA Nº Medidor: A1691359
Fator de Potência: 0,00

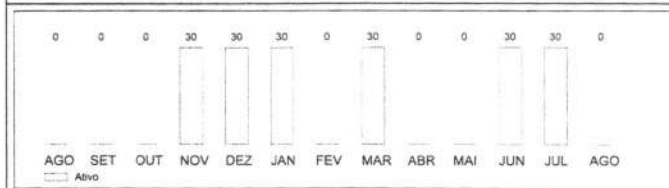
Datas

Emissão 10/08/2022	Apresentação 22/08/2022	Previsão próxima leitura 14/09/2022
-----------------------	----------------------------	--

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde. Dias	Resolução Aneel
1,00	13/07/2022	12/08/2022	30	2980/21
Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	1.710	1.710	0 kWh	0.628040

Histórico do Consumo (kWh)



Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	0,00	0,0000%	0,00
PIS	19,95	0,9956%	0,20
COFINS	19,95	4,5857%	0,91

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	
8,57	1,58	6,18	
Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
2,51	0,00	1,11	0,00

Período Fiscal: 10/08/2022

Reservado ao Fisco

28DC.342D.013B.7FFD.EBA3.6655.E5AA.FD59

Número do Programa Social

Informações para o cliente

Área reservada para o cliente com informações adicionais e espaço para assinatura.

Demonstrativo do Faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo	30,00	0,665164	19,95

Total a pagar:

R\$ 19,95

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal(Volts)	Faixa de valores para limites min e max
220	202 a 231
380	350 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL.

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Piauí.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí.

As informações de apuração dos indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Piauí: www.equatorialenergia.com.br

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Conforme Resolução Normativa Aneel 561/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Piauí o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Piauí.

Central de Atendimento: 0800 086 0900
Atendimento gratuito 24h
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Piauí: 0800 721 0164
Ligações gratuitas de telefones fixo e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

10.08.2022

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0105059380822008

CARTEIRA

17

INSTALAÇÃO

10505938

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

REFERÊNCIA

08/2022

ACEITE

N

QUANTIDADE

1

DATA PROCESSAMENTO

10.08.2022

VALOR

19,95

VENCIMENTO

29.08.2022

AGÊNCIA/CÓDIGO/BENEFICIÁRIO

33733830019289129

NOSSO NÚMERO

33733830019289129

(*) VALOR DOCUMENTO

19,95

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87
HUGO NAPOLEAO, 279, - CENTRO LAGOA ALEGRE - CEP: 64138-000 - PI



09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733830031928912917330000000001995

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 100.405

NOSSO NUMERO 33733830019289129

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19,95

VALOR COBRADO 19,95

=====

NR. AUTENTICACAO 2.E26.25D.2D9.F6E.73B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000051
 | Nº Empenho....: 084.002
 | Nº Liquidação.: 000309
 | Nº Pagamento..: 000314
 | Data Empenho...: 25/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: FATURA DO MÊS AGOSTO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA

VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	37,81	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	37,81	PAGO ACUMULADO :	307,45
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	192,55

POR EXTENSO:(Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um)
 (Centavos/////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
 LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 04 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000309
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento
 de despesa com consumo de água e ser-
 viços de esgostos do predio da Câmara
 Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 37,81
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 04 / 10 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 37,81
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 37,81

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000314
Nº Liquidação: 000309
Nº Empenho.: 000051/084002
Data Empenho: 25/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 04 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	37,81
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	37,81
(Trinta e Sete Reais e Cententa e Um Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 04 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20220826130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 13/09/2022
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 08/2022-5
--	---	----------------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)
07/2022 -	10-25	06/2022 -	10-25	624	634	10	31	0,33	
05/2022 -	10-25	04/2022 -	10-LM	05/08/2022	05/09/2022				
03/2022 -	0-25	02/2022 -	10-25						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 53110

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 08/2022	10 M3	36,21 1,60
TOTAL		R\$ 37,81

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 37,81
IR: 1,81	COFINS: 1,13
CSLL: 0,38	PIS/PASEP: 0,25

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 07/2022
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	CLORO

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/09/2022



MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 08/2022-5	NÃO RECEBER APÓS 31/12/2022
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 13/09/2022	VALOR R\$ 37,81
---------------------------------	---------------------------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82600000000-8 37810001312-7 61300090820-2 22000050003-7

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8260000000-8 37810001312-7
61300090820-2 22000050003-7
Data do pagamento 04/10/2022
Valor em Dinheiro 37,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,81

DOCUMENTO: 100407
AUTENTICACAO SISBB: B.A48.80C.DCF.819.5CC

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000032
 | N° Empenho....: 039.003
 | N° Liquidação.: 000320
 | N° Pagamento..: 000325
 | Data Empenho...: 09/02/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

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

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, 20 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000320
 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 período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 15720
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 05 / 10 / 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: 000325
Nº Liquidação: 000320
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: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
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 00015720			
	Data e Hora de Emissão 05/10/2022 11:12:34			
	Código de Verificação 9f4cfa0c			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022	1	430,00	430,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022	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				

20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	4.70C.5D0.DB4.2EA.9C0
------------------	-----------------------

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.: 000325
 | N° Pagamento..: 000331
 | 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:

VLR EMPENHO..:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	6.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.200,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000325
 Nº Empenho...: 000014/007.001
 Data Empenho.: 07/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 4087
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 03 / 10 / 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: 000331
Nº Liquidaçã: 000325
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 Juridica

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: 21 / 10 / 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: 21 / 10 / 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 - 6522101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "B"
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
 Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM.** OFOP. 5307
 Data da Emissão: **03/10/2022**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
 Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54**
 Município: **LAGOA ALEGRE PI** CEP: **64139000**
 C.N.P.J. / C.P.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: 9001 PERIODO DE OUTUBRO/2022	600,00

Valor Total da Prestação		R \$		600,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO	Nº NFE CONTROLADO FORMULÁRIO
O 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 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			004087	4087

S.M. DA S. SOARES CERQUEIRA - Número 02 - 02-20-31 - K. 1400 - Teresina - PI - CEP: 64.017-420 - Fone: (86) 3214-4000 - E-mail: s.m.soares@pi.gov.br



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 30 Setembro de 2022

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90J

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

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C.CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:31
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	21/10/2022
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	D.B03.6CF.6D5.CC0.0D1
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000091
| N° Empenho....: 150.002
| N° Liquidação.: 000329
| N° Pagamento..: 000335
| Data Empenho...: 30/05/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: OUTUTBRO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA

VLR EMPENHO...:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22,02	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,02	PAGO ACUMULADO :	2.316,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.684,00

POR EXTENSO:(Vinte e Dois Reais e Dois)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000329
 Nº Empenho...: 000091/150.002
 Data Empenho.: 30/05/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 22,02
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 22,02
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 22,02

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: 000335
Nº Liquidaçã: 000329
Nº Empenho.: 000091/150002
Data Empenho: 30/05/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 22,02

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22,02
(Vinte e Dois Reais e Dois Centavos)

Em: 21 / 10 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733832199000612417740000000002202

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO	102.103
NOSSO NUMERO	33733832190006124
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	22,02
VALOR COBRADO	22,02

NR. AUTENTICACAO	7.E6F.132.EAB.BC2.E87
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000051
| N° Empenho....: 084.002
| N° Liquidação.: 000340
| N° Pagamento..: 000346
| Data Empenho...: 25/03/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: SETEMBRO DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA

VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	37,81	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	37,81	PAGO ACUMULADO :	307,45
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	192,55

POR EXTENSO:(Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
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: 000340
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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

Liquidação do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 37,81
 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 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	37,81
--------------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	37,81
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000346
 Nº Liquidaçã: 000340
 Nº Empenho.: 000051/084002
 Data Empenho: 25/03/2022

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

Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 10 / 2022

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		37,81

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 37,81
 (Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)

Em: 21 / 10 / 2022

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000150
 | N° Empenho....: 278.002
 | N° Liquidação.: 000311
 | N° Pagamento..: 000316
 | Data Empenho..: 05/10/2022

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...:	11,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	11,00
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, 05 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.401	11.174,99 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.402	37,81 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.403	40,49 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.404	21,43 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.405	19,95 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.406	19,96 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.407	37,81 D	74.762,58 C
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	45,00 D	
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA	100.501	855,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	

		20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235 3.674,38 D
		20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492 2.830,00 D
		20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832 2.597,36 D
		20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876 430,00 D
		20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256 2.597,36 D
		20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387 800,00 D
		20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001 300,00 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002 1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003 2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004 2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005 2.470,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006 2.150,15 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007 2.597,36 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971 11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972 11,00 D 71.344,72 C
		Cobrança referente 20/10/2022		
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599 2.133,85 D
		21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265 600,00 D
		21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101 712,66 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102 37,81 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103 22,02 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.209.171	11,00 D	67.827,38 C
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	102.501	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	300,00 D	
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 293.004
 Data do Empenho.: 20/10/2022
 Código de acesso: 000155

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

Sl'd Anterior: 11.169,03 | Vlr Empenho: 77,00 | Sl'd Atual: 11.092,03


Por Extenso: #(SETENTA E SETE 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.				
Total da Despesa:					77,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2022

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000155
 | N° Empenho....: 293.004
 | N° Liquidação.: 000323
 | N° Pagamento..: 000329
 | Data Empenho..: 20/10/2022

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..:	77,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	77,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	77,00	PAGO ACUMULADO :	77,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Setenta e Sete)
 (Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
 ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
 UNIAO
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.401	11.174,99 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.402	37,81 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.403	40,49 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.404	21,43 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.405	19,95 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.406	19,96 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.407	37,81 D	74.762,58 C
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	45,00 D	
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA	100.501	855,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	

			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D
			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D
			20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE		
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D
			20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
			20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
			20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S		
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D
			20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	300,00 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.494,44 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.597,36 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.597,36 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.470,00 D
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.150,15 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.597,36 D
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972	11,00 D
			Cobrança referente 20/10/2022		71.344,72 C
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.133,85 D
			21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT		
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
			21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI		
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	712,66 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	37,81 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	22,02 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.209.171	11,00 D	67.827,38 C
			Cobrança referente 21/10/2022			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
			25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE			
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
			Cobrança referente 25/10/2022			
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
			27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
			28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 294.003
 Data do Empenho.: 21/10/2022
 Código de acesso: 000158

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: 11.092,03	Vlr Empenho: 22,00
Sld Atual: 11.070,03	
Por Extenso: #(VINTE E DOIS 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 outubro.				
Total da Despesa:					22,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Outubro de 2022

Autorizo a Despesa	Deduzido do Crédito Próprio
AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	<i>Ariany Silva Fortes</i> ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000158
 | N° Empenho....: 294.003
 | N° Liquidação.: 000330
 | N° Pagamento..: 000336
 | Data Empenho...: 21/10/2022

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...:	22,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	22,00
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, 21 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000330
 Nº Empenho...: 000158/294.003
 Data Empenho.: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro 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 outubro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 10 / 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 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: 000330
 N° Empenho...: 000158/294.003
 Data Empenho.: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro 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 outubro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 10 / 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: 000336
 Nº Liquidação: 000330
 Nº Empenho.: 000158/294003
 Data Empenho: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato no mês de outubro.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 21 / 10 / 2022

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	11,00	
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,00		
(Onze Reais//////////////////////////////////////)		

Em: 21 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
 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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.401	11.174,99 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.402	37,81 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.403	40,49 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.404	21,43 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.405	19,95 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.406	19,96 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.407	37,81 D	74.762,58 C
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	45,00 D	
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA	100.501	855,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 550.243.510.020.235	550.243.510.020.235	300,00 D	

			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
			20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	300,00 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.597,36 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972	11,00 D	71.344,72 C
			Cobrança referente 20/10/2022			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.133,85 D	
			21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	22,02 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

09/11/2022 10:01

Banco do Brasil

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.209.171	11,00 D	67.827,38 C
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	102.501	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	300,00 D	
27/10/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

OBSERVAÇÕES:

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: 000158
 | N° Empenho....: 294.003
 | N° Liquidação.: 000336
 | N° Pagamento..: 000342
 | Data Empenho..: 21/10/2022

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..:	22,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	22,00
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, 25 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000336
 Nº Empenho...: 000158/294.003
 Data Empenho.: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro 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 outubro.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 11,00
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas	
[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 25 / 10 / 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: 000342
 Nº Liquidação: 000336
 Nº Empenho.: 000158/294003
 Data Empenho: 21/10/2022

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 294003 , acesso: 000158, de 21 de Outubro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato no mês de outubro.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 10 / 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: 25 / 10 / 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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.115,02 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	100.401	11.174,99 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.402	37,81 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.403	40,49 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.404	21,43 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.405	19,95 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.406	19,96 D	
04/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	100.407	37,81 D	74.762,58 C
05/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	45,00 D	
05/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 04292445338 ANTONIO ANGELO DA	100.501	855,00 D	
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2022	842.781.200.111.023	11,00 D	73.551,58 C
11/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	73.251,58 C
20/10/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.500,00 C	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	300,00 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/10/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/10/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	

			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			20/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
			20/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			20/10 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			20/10 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			20/10 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			20/10 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	300,00 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.597,36 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.966	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.967	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.968	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.969	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.970	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.971	11,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.224.972	11,00 D	71.344,72 C
			Cobrança referente 20/10/2022			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.133,85 D	
			21/10 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
21/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			21/10 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	102.102	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.103	22,02 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

09/11/2022 10:01

Banco do Brasil

21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2022	812.941.100.209.171	11,00 D	67.827,38 C
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.602,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	1.748,50 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 23354-4 RAIMUNDO JOSE	550.243.000.023.354	2.509,00 D	
25/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 25/10 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
25/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 25/10 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	102.501	1.121,10 D	
25/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2022	832.981.200.249.463	11,00 D	59.114,68 C
27/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 27/10 0243 20235-5 AGVON FORTES S	550.243.000.020.235	300,00 D	
27/10/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	300,00 D	
27/10/2022	0000	13105	375 impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.701	2.750,00 D	55.764,68 C
28/10/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 28/10 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	36.000,00 C	91.764,68 C
31/10/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 31/10 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	993,32 D	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			90.771,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 300.002
 Data do Empenho.: 27/10/2022
 Código de acesso: 000165

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
Suo-Elemento Despesa: 21	-MULTAS DEDUTÍVEIS
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: 11.070,03 | Vlr Empenho: 2.750,00 | Sld Atual: 8.320,03

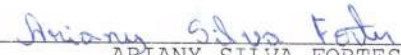
Por Extenso: #(DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000092-RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cidade: TERESINA
 Endereço : PRAÇA DA BANDEIRA, 00
 Documentos.: CNPJ: 00.394.460/0058-87
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com multa e encargos sob DCTF do exercício de 2018 da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					2.750,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Outubro de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000338
 Nº Empenho...: 000165/300.002
 Data Empenho.: 27/10/2022

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 300002 , acesso: 000165, de 27 de Outubro de 2022
 Credor...: 000092 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Endereço.: PRAÇA DA BANDEIRA, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com multa e encargos sob DCTF do exercício de 2018 da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.750,00
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: 27 / 10 / 2022	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
21.04-MULTAS DEDUTÍVEIS	R\$ 2.750,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.750,00

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	
Período de Apuração Diversos	Data de Vencimento	Número do Documento 07.16.22300.8233642-9
Observações web v3.2.0		Pagar este documento até 27/10/2022
		Valor Total do Documento 2.750,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/05/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 14991156156790	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/04/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 17350206464728	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/06/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 11430638123779	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/07/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 17000747867766	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 24/10/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 18064047301702	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/01/2019 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 12331872003722	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/08/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 18490462860700	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	250,00			250,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

27/10/2022 08:21:09

85840000027 2 50000385223 9 00071622300 7 82336429197 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 50000385223 9 00071622300 7 82336429197 4


 CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.16.22300.8233642-9
 Pagar até: 27/10/2022
 Valor: 2.750,00

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA 25/09/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 19512639226743				
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 26/11/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 17831888311706	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 24/12/2018 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 19402124954710	250,00			250,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/02/2019 Vencimento 23/11/2022 Nr. AINL 17623314678794	250,00			250,00
	Totais	2.750,00			2.750,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000027-2 50000385223-9
00071622300-7 82336429197-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/10/2022
Numero do Documento 07.16.22300.8233642-9
Valor Total 2.750,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 2.548.87D.3F3.B5F.D0F

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: 000314
 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.: 11116	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 10 / 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: 000319
Nº Liquidaçã: 000314
Nº Empenho..: 000007/020004
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 10 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 20 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****11116****Código de Verificação de Autenticidade**

IKKLLMMMM

Data de Emissão da NFS

20/10/2022

Chave de Acesso111116AAAAAABBBCCCCEEEEF
FFFGGG**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2022	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 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro 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\$ 3900,00	R\$ 3.900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

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


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



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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Outubro 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 OUTUBRO 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)

**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 2631 - 10/2022

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 19/11/2022	Referência 10/2022	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	11116	3.900,00	5	195,00

Código de Baixa 2-11051-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 195,00	
Vencimento 19/11/2022	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 195,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2022

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/11/2022	Código de Baixa 2-11051-1-10	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 195,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81770000001-8 95002357202-3 21119050120-8 00011051010-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2022
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	8.589.96F.CA7.BF8.4BB
------------------	-----------------------

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.: 000322
 | N° Pagamento..: 000328
 | 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: OUTUBRO

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 :	14.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.800,00

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, 20 de Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000322
 Nº Empenho...: 000094/143.005
 Data Empenho.: 23/05/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.400,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11118
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 10 / 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: 000328
Nº Liquidaçã: 000322
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: 20 / 10 / 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: 20 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****11118****Código de Verificação de Autenticidade**

LMNNPPPPQ

Data de Emissão da NFS

20/10/2022

Chave de Acesso

111118GGHHIIJJJKKKKLLLLLMMMO

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2022	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 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\$ 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	Alíquota 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 ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.


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



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

RECIBO

R\$

R\$ 2.400,00

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, Quinta-feira, 20 de Outubro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 2.400,00

(dois mil quatrocentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.34
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: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 2.150,15
DEBITO EM: 20/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CE.A10.BD3.26B.311

**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 2633 - 10/2022

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 19/11/2022	Referência 10/2022	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	11118	2.400,00	5	120,00

Código de Baixa 2-11466-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 120,00			
Vencimento 19/11/2022	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002203	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 120,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2022

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CPF/CNPJ 07390783303			
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/11/2022	Código de Baixa 2-11466-1-10	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(*) Valor do Documentos 120,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81760000001-9 20002357202-3 21119050120-8 00011466010-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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: 000302
 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 / 10 / 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: 000307
Nº Liquidação: 000302
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 / 10 / 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 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	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

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 21/09/2022 HORA: 09:36:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001117

749902702405

241284894001

017620220990

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 21/09/2022 HORA: 09:36:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.174,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001117

749902702405

241284894001

017620220990



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.: 000326
 | N° Pagamento..: 000332
 | Data Empenho..: 31/01/2022

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
 Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto / Atividade.: 2.005-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
 Elemento de Despesa.: 31.91.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	4.275,96	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	356,33	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	356,33	PAGO ACUMULADO :	3.563,30
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	712,66

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 Outubro de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

Ariany Silva Fortes
 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: 000326
 Nº Empenho...: 000019/031.003
 Data Empenho.: 31/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 356,33
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 10 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 08. -CONTRIBUIÇÕES 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: 000332
Nº Liquidação: 000326
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-SERVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 10 / 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 / 10 / 2022

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) OUTUBRO/2022		Vencimento 10/11/2022		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos 2				
		Sal. Remuneração		R\$	3.251,67	
		Sal Contribuição		R\$	2.545,20	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo		Alíquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados		14.00%	R\$ 356,33	
		Entidade Pública		14.00%	R\$ 356,33	
		Sub-Total				R\$ 712,66
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		Sub-Total				R\$ -
		Total Líquido				R\$ 712,66
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	712,66	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .		Autenticação Mecânica				
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.35
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 21/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 0.7D7.646.6EA.D6C.E5D