

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

MÊS: _____

SETEMBRO/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 SETEMBRO/2022

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de **SETEMBRO/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, 10 de Outubro de 2022


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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO /2022

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.674,38
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.597,36
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.825,76
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.597,36
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.597,36
99739372600	José Roberto da Silva Nascimento	243-7	17321-8	2.077,89
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.597,36
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.863,16
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.641,45
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.494,44
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.395,71
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.121,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.121,10

Lagoa Alegre 03 de Outubro ,de 2022.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

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

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/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\$ 86.115,02

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		30/09/2022	0,00
--	--	------------	------


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


Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 86.115,02

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 21/10/2022 10:44:16.111 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.24.04 / File: REL_B001.PRG

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

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Setembro/2022

Conta Corrente

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

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


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		30/09/2022	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00


Observação:

Saldo conforme extrato bancário

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

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 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	
1	ATIVO		113.208,47 (D)	74.422,15	49.834,32	137.796,30 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		68.796,37 (D)	74.422,15	49.834,32	93.384,20 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.527,19 (D)	72.500,00	47.912,17	86.115,02 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		61.527,19 (D)	72.500,00	47.912,17	86.115,02 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		61.527,19 (D)	72.500,00	47.912,17	86.115,02 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		61.527,19 (D)	72.500,00	47.912,17	86.115,02 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	61.527,19 (D)	72.500,00	47.912,17	86.115,02 (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 - CONSOLI		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 SINISTR		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
700406 01.01.	500 41284894000176 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES [P]		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
700408 01.01.	001 11291619000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [P]		430,00 (C)	0,00	0,00	430,00 (C)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.249,71 (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)	1.922,15	1.922,15	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.922,15	1.922,15	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.922,15	1.922,15	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.922,15	1.922,15	0,00 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200007	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00 (D)	1.922,15	1.922,15	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.412,10 (D)	0,00	0,00	44.412,10 (D)
123	IMOBILIZADO		44.412,10 (D)	0,00	0,00	44.412,10 (D)
1231	BENS MOVEIS		26.302,10 (D)	0,00	0,00	26.302,10 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.302,10 (D)	0,00	0,00	26.302,10 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.524,80 (D)	0,00	0,00	10.524,80 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE		7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
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 FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP 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		80.749,65 (C)	52.492,73	55.548,64	83.805,56 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.844,44 (C)	52.492,73	55.548,64	5.900,35 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	34.224,93	34.224,93	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	33.868,60	33.868,60	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	33.868,60	33.868,60	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.868,60	33.868,60	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.868,60	33.868,60	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	33.868,60	33.868,60	0,00 (C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	356,33	356,33	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	356,33	356,33	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	356,33	356,33	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	356,33	356,33	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300027	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - LAGOA ALEGRE PREV-S		0,00 (C)	356,33	356,33	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)	16.743,15	16.743,15	3.900,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.900,00 (C)	16.743,15	16.743,15	3.900,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.900,00 (C)	16.743,15	16.743,15	3.900,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.900,00 (C)	16.743,15	16.743,15	3.900,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	6.785,12	6.785,12	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300016	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - AGVON FORTES SILVA		0,00 (C)	6.785,12	6.785,12	0,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.900,00 (C)	9.958,03	9.958,03	3.900,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300018	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - BONFIM E SOUSA LTDA		3.900,00 (C)	9.958,03	9.958,03	3.900,00 (C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.055,56 (D)	1.524,65	4.580,56	2.000,35 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		1.055,56 (D)	1.524,65	4.580,56	2.000,35 (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		778,47 (C)	1.524,65	1.518,24	772,06 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		778,47 (C)	1.524,65	1.518,24	772,06 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		795,27 (C)	356,33	356,32	795,26 (C)
800001 01.01.	501 047900050000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		795,27 (C)	356,33	356,32	795,26 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		146,80 (D)	993,32	986,92	153,20 (D)
800067 01.01.	501 01612583000174 IRRF, 001-Recursos Ordinários [F]		146,80 (D)	993,32	986,92	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		1.834,03 (D)	0,00	3.062,32	1.228,29 (C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		1.834,03 (D)	0,00	3.062,32	1.228,29 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.834,03 (D)	0,00	3.062,32	1.228,29 (C)
800034 01.01.	501 21715297334 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		1.834,03 (D)	0,00	3.062,32	1.228,29 (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		505.541,18 (D)	50.968,08	0,00	556.509,26 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		333.894,18 (D)	34.224,93	0,00	368.119,11 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		272.724,02 (D)	33.868,60	0,00	306.592,62 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		27.012,02 (D)	3.251,67	0,00	30.263,69 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		27.012,02 (D)	3.251,67	0,00	30.263,69 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		27.012,02 (D)	3.251,67	0,00	30.263,69 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.012,02 (D)	3.251,67	0,00	30.263,69 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		245.712,00 (D)	30.616,93	0,00	276.328,93 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		245.712,00 (D)	30.616,93	0,00	276.328,93 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		245.712,00 (D)	30.616,93	0,00	276.328,93 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		245.712,00 (D)	30.616,93	0,00	276.328,93 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		61.170,16 (D)	356,33	0,00	61.526,49 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.850,64 (D)	356,33	0,00	3.206,97 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.850,64 (D)	356,33	0,00	3.206,97 (D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.850,64 (D)	356,33	0,00	3.206,97 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		58.319,52 (D)	0,00	0,00	58.319,52 (D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	INTER OFSS - UNIÃO	58.319,52(D)	0,00	0,00	58.319,52(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		58.319,52(D)	0,00	0,00	58.319,52(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		171.647,00(D)	16.743,15	0,00	188.390,15(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.594,86(D)	1.922,15	0,00	32.517,01(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		30.594,86(D)	1.922,15	0,00	32.517,01(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		30.594,86(D)	1.922,15	0,00	32.517,01(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		14.176,91(D)	1.922,15	0,00	16.099,06(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		1.504,00(D)	0,00	0,00	1.504,00(D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		546,00(D)	0,00	0,00	546,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		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)	0,00	0,00	2.195,00(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		141.052,14(D)	14.821,00	0,00	155.873,14(D)
3321	DIÁRIAS		19.500,00(D)	2.000,00	0,00	21.500,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.500,00(D)	2.000,00	0,00	21.500,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		19.500,00(D)	2.000,00	0,00	21.500,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		80.257,00(D)	11.100,00	0,00	91.357,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		80.257,00(D)	11.100,00	0,00	91.357,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA		35.100,00(D)	3.900,00	0,00	39.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		9.600,00(D)	2.400,00	0,00	12.000,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.357,00(D)	1.400,00	0,00	9.757,00(D)
33221.21.	LOCACOES		6.400,00(D)	800,00	0,00	7.200,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		20.800,00(D)	2.600,00	0,00	23.400,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		41.295,14(D)	1.721,00	0,00	43.016,14(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		41.295,14(D)	1.721,00	0,00	43.016,14(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		5.850,00(D)	750,00	0,00	6.600,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		2.580,00(D)	860,00	0,00	3.440,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.386,17(D)	0,00	0,00	4.386,17(D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		400,00(D)	0,00	0,00	400,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		970,97(D)	111,00	0,00	1.081,97(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)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		538.000,00(C)	0,00	72.500,00	610.500,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		538.000,00(C)	0,00	72.500,00	610.500,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		538.000,00(C)	0,00	72.500,00	610.500,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		538.000,00(C)	0,00	72.500,00	610.500,00(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		538.000,00(C)	0,00	72.500,00	610.500,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		538.000,00(C)	0,00	72.500,00	610.500,00(C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI		538.000,00(C)	0,00	72.500,00	610.500,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.586.940,16(D)	5.404,12	0,00	1.592.344,28(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.586.940,16(D)	5.404,12	0,00	1.592.344,28(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.586.940,16(D)	5.404,12	0,00	1.592.344,28(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		870.000,00(D)	0,00	0,00	870.000,00(D)
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		62.000,00(D)	0,00	0,00	62.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		62.000,00(D)	0,00	0,00	62.000,00(D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		62.000,00(D)	0,00	0,00	62.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		62.000,00(C)	0,00	0,00	62.000,00(C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		62.000,00(C)	0,00	0,00	62.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		62.000,00(C)	0,00	0,00	62.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		62.000,00(C)	0,00	0,00	62.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		716.940,16(D)	5.404,12	0,00	722.344,28(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		716.940,16(D)	5.404,12	0,00	722.344,28(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		716.940,16(D)	5.404,12	0,00	722.344,28(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		716.940,16(D)	5.404,12	0,00	722.344,28(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.586.940,16(C)	209.276,44	214.680,56	1.592.344,28(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.586.940,16(C)	209.276,44	214.680,56	1.592.344,28(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.586.940,16(C)	209.276,44	214.680,56	1.592.344,28(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00(C)	107.340,28	107.340,28	870.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		153.059,84(C)	5.404,12	0,00	147.655,72(C)
62211.01.	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		153.059,84(C)	5.404,12	0,00	147.655,72(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		716.940,16(C)	101.936,16	107.340,28	722.344,28(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		207.418,98(C)	50.968,08	5.404,12	161.855,02(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		207.418,98(C)	50.968,08	5.404,12	161.855,02(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.900,00(C)	50.968,08	50.968,08	3.900,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.900,00(C)	50.968,08	50.968,08	3.900,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		505.621,18(C)	0,00	50.968,08	556.589,26(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		505.621,18(C)	0,00	50.968,08	556.589,26(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		716.940,16(C)	101.936,16	107.340,28	722.344,28(C)
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO		716.940,16(C)	101.936,16	107.340,28	722.344,28(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		716.940,16(C)	101.936,16	107.340,28	722.344,28(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		207.418,98(C)	50.968,08	5.404,12	161.855,02(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.900,00(C)	50.968,08	50.968,08	3.900,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		505.621,18(C)	0,00	50.968,08	556.589,26(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 NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
7		CONTROLES DEVEDORES				618.518,91 (D)	77.080,56	0,00	695.599,47 (D)
72		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				618.518,91 (D)	77.080,56	0,00	695.599,47 (D)
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				618.518,91 (D)	77.080,56	0,00	695.599,47 (D)
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				618.518,91 (D)	77.080,56	0,00	695.599,47 (D)
72111		RECURSOS ORDINÁRIOS				575.280,02 (D)	77.080,56	0,00	652.360,58 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre									
400028		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				576.888,82 (D)	77.080,56	0,00	653.969,38 (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				618.518,91 (C)	118.026,05	195.106,61	695.599,47 (C)
82		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				618.518,91 (C)	118.026,05	195.106,61	695.599,47 (C)
821		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				618.518,91 (C)	118.026,05	195.106,61	695.599,47 (C)
8211		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				618.518,91 (C)	118.026,05	195.106,61	695.599,47 (C)
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				131.808,46 (D)	9.984,68	77.080,56	64.712,58 (D)
82111.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				131.808,46 (D)	9.984,68	77.080,56	64.712,58 (D)
400015	01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				178.883,69 (D)	9.984,68	77.080,56	111.787,81 (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				207.418,98 (C)	50.968,08	5.404,12	161.855,02 (C)
82112.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				207.418,98 (C)	50.968,08	5.404,12	161.855,02 (C)
400002	01.01.	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				207.418,98 (C)	50.968,08	5.404,12	161.855,02 (C)
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				3.568,80 (D)	57.073,29	60.129,20	512,89 (D)
82113.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				3.869,68 (C)	50.968,08	50.968,08	3.869,68 (C)
400020	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				30,32 (D)	0,00	0,00	30,32 (D)
400005	01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				3.900,00 (C)	50.968,08	50.968,08	3.900,00 (C)
82113.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				7.438,48 (D)	6.105,21	9.161,12	4.382,57 (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				1.967,19 (D)	6.105,21	9.161,12	1.088,72 (C)
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				546.477,19 (C)	0,00	52.492,73	598.969,92 (C)
82114.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				466.732,36 (C)	0,00	46.387,52	513.119,88 (C)
400013	01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				466.732,36 (C)	0,00	46.387,52	513.119,88 (C)
82114.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				79.744,83 (C)	0,00	6.105,21	85.850,04 (C)
400014	01.01.	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE				79.744,83 (C)	0,00	6.105,21	85.850,04 (C)
Total Geral:						0,00	587.670,13	587.670,13	0,00

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		72.500,00	610.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.500,00	610.500,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		72.500,00	610.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		60.952,76	1.326.469,88
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		5.404,12	722.344,28
Crédito Liquidado a Pagar		50.968,08	560.489,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.580,56	43.469,38
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	3.221,23
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		986,92	8.537,21
21882.01.08-ISS		175,00	460,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.062,32	27.614,65
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)		61.527,19	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		61.527,19	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		61.527,19	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)		194.979,95	1.968.403,46

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		103.460,81	1.159.944,16
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		50.968,08	560.489,26
Crédito Liquidado Pago		50.968,08	556.589,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.524,65	42.380,66
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		0,00	3.636,29
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	3.206,97
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	8.691,04
21882.01.08-ISS		175,00	460,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	26.386,36
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)		86.115,02	86.115,02
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		86.115,02	86.115,02
11111.02. -CONTA ÚNICA		86.115,02	86.115,02
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)		194.979,95	1.968.403,46

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	
	FGISF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a
						No mês	No mês	No mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	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	18.900,00
					90.000,00	-7.000,00	66.000,00	0,00		51.000,00	47.100,00	3.900,00
01.01							46.800,00			39.000,00	35.100,00	
02.01							19.200,00			12.000,00	12.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 1.003 449052					6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	3.980,00	0,00		3.980,00	3.980,00	0,00
07.							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	33.868,60	33.868,60	101.342,44
					450.000,00	-40.000,00	407.935,06	0,00		306.592,62	306.592,62	0,00
01.01							39.367,06			30.263,69	30.263,69	
01.11							368.568,00			276.328,93	276.328,93	
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					10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					30.000,00	0,00	21.500,00	0,00		21.500,00	21.500,00	0,00
339030					6.405,14	0,00	1.922,15	0,00	4.482,99	1.922,15	1.922,15	0,00
					15.000,00	22.000,00	32.517,01	0,00		32.517,01	32.517,01	0,00
01.							16.099,06			16.099,06	16.099,06	
07.							2.514,00			2.514,00	2.514,00	
17.							546,00			546,00	546,00	
21.							2.413,95			2.413,95	2.413,95	
22.							2.195,00			2.195,00	2.195,00	
24.							7.149,00			7.149,00	7.149,00	
50.							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					5.843,00	0,00	1.400,00	0,00	4.443,00	4.800,00	4.800,00	10.200,00
					45.000,00	10.000,00	50.557,00	0,00		40.357,00	40.357,00	0,00
06.							9.757,00			9.757,00	9.757,00	
14.							9.600,00			9.600,00	9.600,00	
33.							31.200,00			23.400,00	23.400,00	
339039					11.262,00	0,00	81,97	0,00	11.180,03	1.721,00	1.721,00	5.803,83
					30.000,00	30.000,00	48.819,97	0,00		43.016,14	43.016,14	0,00
05.							14.568,00			14.568,00	14.568,00	
14.							7.500,00			7.500,00	7.500,00	
29.							6.000,00			4.232,64	4.232,64	
30.							500,00			153,53	153,53	
33.							9.000,00			6.600,00	6.600,00	
49.							400,00			400,00	400,00	
57.							4.730,00			3.440,00	3.440,00	
59.							1.081,97			1.081,97	1.081,97	
78.							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	0,00	0,00	28.439,76
					100.000,00	0,00	86.759,28	0,00		58.319,52	58.319,52	0,00
02.							86.759,28			58.319,52	58.319,52	
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	1.068,99
					5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		3.206,97	3.206,97	0,00
08.							4.275,96			3.206,97	3.206,97	
TOTAL DA UNIDADE.					153.059,84	0,00	5.404,12	0,00	147.655,72	50.968,08	50.968,08	165.755,02
					870.000,00	0,00	722.344,28	0,00		560.489,26	556.589,26	3.900,00


AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

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

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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a
	FG	PG	P.A.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a
TOTAL GERAL.....				153.059,84 870.000,00	0,00 0,00	5.404,12 722.344,28	0,00 0,00	147.655,72	50.968,08 560.489,26	50.968,08 556.589,26	165.755,02 3.900,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NCME DO CREDOR
249.001	06/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
249.002	06/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
256.001	13/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
256.002	13/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
263.001	20/09	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	48,97	48,97	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A
263.002	20/09	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
264.001	21/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
264.002	21/09	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.922,15	1.922,15	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
265.001	22/09	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A
269.002	26/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
269.003	26/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
272.001	29/09	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
273.001	30/09	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	900,00	900,00	0,00	JOSENILTON COSTA ROCHA
273.002	30/09	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	22,00	22,00	0,00	BANCO DO BRASIL - S.A
*** Quantidade total							14	5.404,12	5.404,12	0,00
*** Quantidade total							14	5.404,12	5.404,12	0,00

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Proj. Ativ.	Elemento Despes	
007001	07/01	0,00	0,00	05/09	.		000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001 339039	
007001	07/01	606,00	0,00	30/09	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	20/09	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011	
020003	20/01	2.470,00	0,00	20/09	11111.02.	CHE:92005	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339036	
020004	20/01	3.374,26	0,00	20/09	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035	
020005	20/01	11,00	0,00	06/09	11111.02.	CHE:14384	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
020005	20/01	1,00	0,00	08/09	11111.02.	CHE:646496	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
020005	20/01	17,03	0,00	20/09	11111.02.	CHE:	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
028002	28/01	2.242,20	0,00	30/09	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011	
031002	31/01	150,00	0,00	06/09	11111.02.	CHE:90601	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039	
031003	31/01	356,33	0,00	30/09	11111.02.	CHE:93002	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113	
034001	03/02	800,00	0,00	30/09	11111.02.	CHE:106387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036	
039003	09/02	430,00	0,00	16/09	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039	
039003	09/02	430,00	0,00	30/09	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039	
143005	23/05	2.150,15	0,00	20/09	11111.02.	CHE:	000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	01.01.	01	2.002 339035	
201001	20/07	25.101,08	0,00	20/09	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011	
249001	06/09	300,00	0,00	06/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014	
249002	06/09	100,00	0,00	06/09	11111.02.	CHE:9602	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014	
256001	13/09	300,00	0,00	13/09	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001 339014	
256002	13/09	300,00	0,00	13/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014	
263001	20/09	48,97	0,00	20/09	11111.02.	CHE:241109	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
263002	20/09	500,00	0,00	20/09	11111.02.	CHE:92201	000138-WANDERSON BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001 339036	
264001	21/09	300,00	0,00	21/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014	
264002	21/09	1.922,15	0,00	21/09	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030	
265001	22/09	11,00	0,00	22/09	11111.02.	CHE:201771	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
269002	26/09	300,00	0,00	26/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014	
269003	26/09	100,00	0,00	26/09	11111.02.	CHE:31655	000113-ARIANY SILVA FORTES	01.01.	01	2.001 339014	
272001	29/09	300,00	0,00	29/09	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014	
273001	30/09	855,00	0,00	30/09	11111.02.	CHE:139175	000151-JOSENILTON COSTA ROCHA	01.01.	01	2.001 339036	
273002	30/09	22,00	0,00	30/09	11111.02.	CHE:140150	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039	
		46.387,52	0,00	*** Quantidade total		30					

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod Lig	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	5.400,00	5.400,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
	000014	07/01	5307						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	29.239,03	29.239,03	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
	000005	20/01	00						9.103,37	0,00	9.103,37	9.103,37	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	23.400,00	23.400,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO
	000006	20/01	9822						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49
000007	020004	20/01	01	2.002	339035	01	3.1.999	501	46.800,00	0,00	39.000,00	35.100,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
	000007	20/01	9804						7.800,00	3.900,00	11.700,00	11.700,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000013	028002	28/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	29.088,00	0,00	21.816,00	21.816,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
	000013	28/01	00						7.272,00	0,00	7.272,00	7.272,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000018	031002	31/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	BONFIM E SOUSA LTDA
	000019	31/01	2645						600,00	0,00	600,00	600,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000019	031003	31/01	01	2.005	319113	08	2.1.999	501	4.275,96	0,00	3.206,97	3.206,97	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL
	000020	31/01	00						1.068,99	0,00	1.068,99	1.068,99	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	7.200,00	7.200,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ
	000053	03/02	00						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49
000032	039003	09/02	01	2.001	339039	57	3.1.999	501	4.730,00	0,00	3.440,00	3.440,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
	000042	09/02	15012						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
000051	084002	25/03	01	2.001	339039	30	2.1.999	501	500,00	0,00	153,53	153,53	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
	000084	25/03	00						346,47	0,00	346,47	346,47	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	12.000,00	12.000,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
	000174	23/05	10447						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	CPF/CNPJ: 073.907.833-03
000091	150002	30/05	01	2.001	339039	29	2.1.999	501	4.000,00	0,00	2.232,64	2.232,64	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000168	30/05	75586223						1.767,36	0,00	1.767,36	1.767,36	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	84.772,93	84.772,93	FOLHA PESSOAL VEREADORES
	000219	20/07	00						84.967,07	0,00	84.967,07	84.967,07	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	14.939,88	14.939,88	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
	000238	28/07	00						28.439,76	0,00	28.439,76	28.439,76	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
*** Quantidade total do GERAL:									14	409.856,00	0,00	248.000,98	244.100,98
									161.855,02	3.900,00	165.755,02		



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.527,19 C
06/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	90.601	150,00 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 09:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO	90.602	100,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.143.084	11,00 D	60.966,19 C
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	822.511.200.646.496	1,00 D	60.965,19 C
13/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
13/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	60.365,19 C
16/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 16/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	59.935,19 C
20/09/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	92.001	2.518,34 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.002	2.597,36 D	

237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA

20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.109	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.110	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.111	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.112	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.113	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.114	11,00 D	53.748,35 C
			Cobrança referente 20/09/2022			
21/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.922,15 D	51.526,20 C
			21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.201.771	11,00 D	51.015,20 C
			Cobrança referente 22/09/2022			
26/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/09 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
26/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	50.615,20 C
			26/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
29/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	50.315,20 C
			29/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/09/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	855,00 D	
			30/09 1637 139175-5 JOSENILTON COS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/09 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI			

11/10/2022 08:27

Banco do Brasil

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.121,10 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	712,66 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.150	11,00 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.151	11,00 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		86.115.02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

Código Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS					
000061	20/09 21882.01.08	11111.02.	130,00	01.612.583/0001-74	
000063	30/09 21882.01.08	11111.02.	45,00	01.612.583/0001-74	
000064	30/09 21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
000065	30/09 21882.01.04	11111.02.	993,32	01.612.583/0001-74	
Quantidade:	4		1.524,65		
<hr/>					
000059	20/09 45112.02.	11111.02.	30.000,00	01.612.583/0001-74	
000060	30/09 45112.02.	11111.02.	42.500,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:	2		72.500,00		
<hr/>					
*** Quantidade total	6		74.024,65		

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...: 000059
 Data Pagamento: 20/09/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	30.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			30.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento:
 Valor líquido....: 30.000,00
 ##(Trinta Mil Reais)##
 Em: 20 / 09 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2022

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento..: 000060
 Data Pagamento: 30/09/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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


Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 42.500,00
 ##(Quarenta e Dois Mil e Quinhentos Reais)##
 Em: 30 / 09 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 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...: 000061
 Data Pagamento: 20/09/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 10267
 Valor líquido.....: 130,00
 ##(Cento e Trinta Reais)##
 Em: 20 / 09 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 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 2519 - 9/2022

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 20/10/2022	Referência 9/2022	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	10985	2.600,00	5	130,00

Código de Baixa 2-11027-2-9	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO			CNPJ/CPF 79231411349	Receitas ISSQN 130,00	
Vencimento 20/10/2022	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 : 9/2022

Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO			CPF/CNPJ 79231411349		
Endereço PARAIBA, Nº 155 Complemento: Bairro: NOVO MILENIO					
Vencimento 20/10/2022	Código de Baixa 2-11027-2-9	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 *****

81750000001-0 30002357202-1 21020050220-6 00011027009-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:19
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	20/09/2022
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.EDD.978.B9B.A7C.9C1
------------------	-----------------------

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..: 000063
 Data Pagamento: 30/09/2022

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	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: 11050
 Valor líquido.....: 45,00
 ##(Quarenta e Cinco Reais)##
 Em: 30 / 09 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 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 2571 - 9/2022

Cadastro 000001454	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04572838313	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA				
Logradouro LOC LAGEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 30/10/2022	Referência 9/2022	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	11050	900,00	5	45,00

Código de Baixa 2-11467-2-9	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CNPJ/CPF 04572838313	Receitas ISSQN 45,00	
Vencimento 30/10/2022	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001454	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 : 9/2022

Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CPF/CNPJ 04572838313		
Endereço LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 30/10/2022	Código de Baixa 2-11467-2-9	Cadastro 000001454	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 *****

8174000000-3 45002357202-4 21030050220-5 00011467009-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:48
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	30/09/2022
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	D.A74.D9F.3C9.9F2.D64
-----------------	-----------------------

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...: 000064
 Data Pagamento: 30/09/2022

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

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

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido.....: 356,33
 ##(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)##
 Em: 30 / 09 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2022

Agvom Fortes Silva
 AGVOM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

LAGOA ALEGRE - PREV**GRCP**

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16	Competência (Mês/Ano) SETEMBRO/2022	Vencimento 10/10/2022
	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	
		1º via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 30/09/2022
=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: E.484.EE1.813.DFD.DC4

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...: 000065
 Data Pagamento: 30/09/2022

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: 00
 Valor líquido.....: 993,32
 ##(Novecentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)##
 Em: 30 / 09 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2022

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/09/2022

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 SETEMBRO 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
2-11687-1-1Vencimento
30/09/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
993,32Número da Guia
657 / 659

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/09/2022

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 SETEMBRO 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
2-11687-1-1Vencimento
30/09/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
993,32Número da Guia
657 / 659

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

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

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento
30/09/2022Código de Baixa
2-11687-1-1(*) Valor do Documentos
993,32

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
11687Parcela
1Cadastro
000000539Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
LAGOA ALEGRE-PI
Autenticação no VersoContribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PICPF/CNPJ
41284894000176Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PIVencimento
30/09/2022Código de Baixa
2-11687-1-1Cadastro
000000539Módulo
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	993,32	0,00	993,32				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81760000009-2 93322357202-7 20930020120-6 00011687001-5

Autenticação Mecânica-



30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2022
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 6.4CC.76D.A9E.BA3.AF7

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.: 000281
 | N° Pagamento..: 000286
 | 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

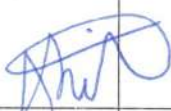
FONTE DE RECURSO....: 002-REPASSE
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: SETEMBRO

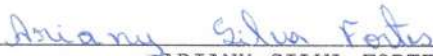
VLR EMPENHO...:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	25.101,08	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	25.101,08	PAGO ACUMULADO :	84.772,93
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	84.967,07

POR EXTENSO:(Vinte e Cinco Mil e Cento e Um Reais e Oito)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS 304 IRRF	447,69 245,93	4.368,00 693,62 3.674,38	Ag...:00243-7 CC:000000020235-8 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 304 IRRF	258,43 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 304 IRRF	292,99 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 304 IRRF	258,43 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 304 IRRF	258,43 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	2.814,93	302 INSS 304 IRRF	246,78 49,81	2.814,93 296,59 2.518,34	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 304 IRRF	258,43 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 304 IRRF	298,99 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	28.192,93	302 INSS	2.320,17	TOTAL DE VANTAGENS	28.192,93
		304 IRRF	771,68	TOTAL DE DESCONTOS	3.091,85
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	25.101,08
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	28.192,93	Base de cálculo para o INSS..:	28.192,93
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.320,17
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..:	25.872,76
d.Total de descontos.....:	3.091,85	Total do IRRF do mês.....:	771,68
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	25.101,08	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 9

Dependentes Salário Família..: 0
 Dependentes Imposto de Renda.: 0

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 9

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	28.192,93
Valor Contribuição Patronal..:	5.638,59
Valor Contribuição Empregado..:	2.320,17
Valor do RAT x FAP.....:	422,89
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.381,65

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

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:17
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	20/09/2022
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	E.C20.BB8.C66.F69.4E7
------------------	-----------------------

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

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:17
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	20/09/2022
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	8.AA5.CB5.8A0.AEB.7A1
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.597,36
DEBITO EM: 20/09/2022
=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: A.B24.01D.FC7.C8A.B85

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:18
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	20/09/2022
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	3.F1A.4D7.870.116.98F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.597,36
DEBITO EM: 20/09/2022
=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: D.3DD.643.57B.361.DAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
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\$ 2.518,34
DEBITO EM: 20/09/2022
=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D63.0E2.878.B37.016

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:17
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 20/09/2022

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 5.3E6.DFC.445.C2A.255

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

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:17
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	20/09/2022
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 4.8A8.284.59A.A4A.9AA

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

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:17
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	20/09/2022
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	F.945.ABE.3A4.CCA.4D1
-----------------	-----------------------

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.: 000282
| N° Pagamento..: 000287
| 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: SETEMBRO


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 :	29.239,03
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	9.103,37

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 Setembro 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: 000282
 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 / 09 / 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 MUNIR\$	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: 000287
Nº Liquidação: 000282
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 / 09 / 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 / 09 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:18
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	20/09/2022
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	8.7E4.70A.25B.1F3.C68
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
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: 20/09/2022
=====

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: B.F36.9A2.B61.98D.9EA

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.: 000293
 | N° Pagamento..: 000298
 | 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: SETEMBRO

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 :	21.816,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	7.272,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000293
 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: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 30 / 09 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000298
 Nº Liquidação: 000293
 Nº Empenho: 000013/028002
 Data Empenho: 28/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 09 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 30 / 09 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant	Assinatura
			Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
000019	ARIANY SILVA FORTES		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
004	TESOUREIRO - /		21/07/2000	01/01/2021	0	0						
000025	RAILSON DA CUNHA COUTINHO		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
006	ASSESSOR PARLAMENTAR - /		08/07/1988	01/01/2021	0	0						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

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

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

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:47
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	30/09/2022
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	5.C5B.785.276.504.792
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO
CPF/CNPJ: 603.112.113-13
VALOR: R\$ 1.121,10
DEBITO EM: 30/09/2022
=====



DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: B.0B6.993.840.244.04F

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: 10.500,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 10.200,00	
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 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, 06 de Setembro 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: 000272
 N° Empenho...: 000135/249.001
 Data Empenho.: 06/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 249001 , acesso: 000135, de 06 de Setembro 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: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 06 / 09 / 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: 000277
 Nº Liquidação: 000272
 Nº Empenho.: 000135/249001
 Data Empenho: 06/09/2022


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 249001 , acesso: 000135, de 06 de Setembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 09 / 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: 06 / 09 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 08/09/2022.

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

Solicitada: 06/09/2022.

Autorizada: 06/09/2022.


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, 06 de setembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:10
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	06/09/2022
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	8.2E6.9F8.24C.4A6.C64
-----------------	-----------------------

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° 249.002
Data do Empenho.: 06/09/2022
Código de acesso: 000136

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: 10.200,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 10.100,00
-------------------------	---------------------	----------------------

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

Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 06 de Setembro 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: 000274
 Nº Empenho...: 000136/249.002
 Data Empenho.: 06/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 249002 , acesso: 000136, de 06 de Setembro de 2022
 Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 100,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 06 / 09 / 2022	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	100,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	100,00
-------------------------------	------------	---------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo. **Lotação:** Câmara Municipal.
Cargo/Função: Controle Interno/Redação de Atas **Endereço:** Lagoa Alegre
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a
 Simples Informática.

RECURSOS

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

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


Período: 07/09/2022

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

Solicitada: 06/09/2022

Autorizada: 06/09/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de setembro de 2022.


Francisca das Chagas Barros de Araújo
CPF N° 062.959.733-29

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220906124308824763558
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 100,00
TARIFA: 1,00
DATA: 06/09/2022 - 09:51:50

PAGO PARA: Francisca C B Araujo
CPF: ***.959.733-**
CHAVE PIX: +5586995236411
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029 - CONTA: 1288000007865406798
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 06/09/2022 - 09:51:52

=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 2.1DD.DB5.779.BD3.504
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 256.001
 Data do Empenho.: 13/09/2022
 Código de acesso: 000137

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: 10.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 9.800,00

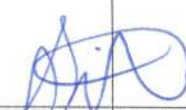

Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

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 diária 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, 13 de Setembro 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: 000277
 Nº Empenho...: 000137/256.001
 Data Empenho.: 13/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 256001 , acesso: 000137, de 13 de Setembro de 2022
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

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

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

 Em: 13 / 09 / 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: 000282
 Nº Liquidação: 000277
 Nº Empenho...: 000137/256001
 Data Empenho: 13/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 256001 , acesso: 000137, de 13 de Setembro 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 Municí-

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 09 / 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: 13 / 09 / 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: 14/09/2022.

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

Solicitada: 13/09/2022.

Autorizada: 13/09/2022.


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, 13 de setembro de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.AC9.8DE.AFC.668.91A
------------------	-----------------------

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: 000278
 Nº Empenho...: 000138/256.002
 Data Empenho.: 13/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 256002 , acesso: 000138, de 13 de Setembro 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: 13 / 09 / 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: 000283
Nº Liquidação: 000278
Nº Empenho: 000138/256002
Data Empenho: 13/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 256002 , acesso: 000138, de 13 de Setembro 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: 13 / 09 / 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: 13 / 09 / 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: 14/09/2022.

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

Solicitada: 13/09/2022.

Autorizada: 13/09/2022.


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, 13 de setembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.5C3.953.124.83D.A31
------------------	-----------------------

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

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

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

Slc Anterior:	9.500,00	Vlr Empenho:	300,00	Slc Atual:	9.200,00
---------------	----------	--------------	--------	------------	----------

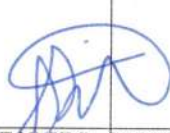

Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	////////////////////
	(////////////////////) **

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 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, 21 de Setembro de 2022

<p>Autorizo a Despesa</p>  <p>AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>  <p>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: 000287
 Nº Empenho...: 000140/264.001
 Data Empenho.: 21/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 264001 , acesso: 000140, de 21 de Setembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

 Em: 21 / 09 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


N° Pagamento: 000292
N° Liquidação: 000287
N° Empenho.: 000140/264001
Data Empenho: 21/09/2022

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

Pagamento do Empenho N° 264001 , acesso: 000140, de 21 de Setembro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 09 / 2022




AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 21 / 09 / 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: 22/09/2022.

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

Solicitada: 21/09/2022.

Autorizada: 21/09/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de setembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.934.366.873.0E0.2FC
-----------------	-----------------------

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° 269.002
 Data do Empenho.: 26/09/2022
 Código de acesso: 000144

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: 9.200,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 8.900,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Setembro 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: 000291
 Nº Empenho...: 000144/269.002
 Data Empenho.: 26/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 269002 , acesso: 000144, de 26 de Setembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

 Em: 26 / 09 / 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: 000296
Nº Liquidação: 000291
Nº Empenho.: 000144/269002
Data Empenho: 26/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 269002 , acesso: 000144, de 26 de Setembro de 2022
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 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: 26 / 09 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 27/09/2022.

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

Solicitada: 26/09/2022.

Autorizada: 26/09/2022.


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, 26 de setembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:15
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.42D.3F2.50D.DCF.FDF
-----------------	-----------------------

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 269.003
Data do Empenho.: 26/09/2022
Código de acesso: 000145

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: 8.900,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 8.800,00



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

Nome Credor: 000113-ARIANY SILVA FORTES
Endereço : RUA JOSE MACHADO MOITA, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 084.425.483-51
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 a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Setembro 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: 000292
 Nº Empenho...: 000145/269.003
 Data Empenho.: 26/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 269003 , acesso: 000145, de 26 de Setembro de 2022
 Credor...: 000113 - ARIANY SILVA FORTES
 Endereço.: RUA JOSE MACHADO MOITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 084.425.483-51 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 100,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 26 / 09 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

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: 000297
 Nº Liquidação: 000292
 Nº Empenho.: 000145/269003
 Data Empenho: 26/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 269003 , acesso: 000145, de 26 de Setembro de 2022
 Credor...: 000113 - ARIANY SILVA FORTES
 Endereço.: RUA JOSE MACHADO MOITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 084.425.483-51 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 09 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 100,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 100,00
 (Cem Reais////////////////////////////////////)

Em: 26 / 09 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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


Período: 27/09/2022.

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

Solicitada: 26/09/2022

Autorizada: 26/09/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de setembro de 2022.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14
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	26/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.123.D20.088.048.9F7

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 272.001
 Data do Empenho.: 29/09/2022
 Código de acesso: 000148

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: 8.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 8.500,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 29 de Setembro 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: 000300
 Nº Empenho...: 000148/272.001
 Data Empenho.: 29/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 272001 , acesso: 000148, de 29 de Setembro de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

 Em: 29 / 09 / 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: 000306
Nº Liquidação: 000300
Nº Empenho..: 000148/272001
Data Empenho: 29/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 272001 , acesso: 000148, de 29 de Setembro de 2022
Credor...: 000112 - AGVCN FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 09 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 29 / 09 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 30/09/2022.

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

Solicitada: 29/09/2022.

Autorizada: 29/09/2022.


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, 29 de setembro de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2022
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 0.473.F65.949.769.D89

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 264.002
 Data do Empenho.: 21/09/2022
 Código de acesso: 000141

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: 6.405,14 | Vlr Empenho: 1.922,15 | Sld Atual: 4.482,99



Por Extenso: #(UM MIL E NOVECIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS//////////)
 (//////////)***

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.					
Total da Despesa:						1.922,15

LAGOA ALEGRE, 21 de Setembro 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: 000288
 Nº Empenho...: 000141/264.002
 Data Empenho.: 21/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 264002 , acesso: 000141, de 21 de Setembro de 2022
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.922,15
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 4512
 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 / 09 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS R\$ 1.922,15

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 1.922,15

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: 000293
Nº Liquidação: 000288
Nº Empenho.: 000141/264002
Data Empenho: 21/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 264002 , acesso: 000141, de 21 de Setembro 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 / 09 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.922,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.922,15
(Um Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quinze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 21 / 09 / 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: 21/09/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.922,15

NF-e
Nº 000.004.512
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 000.004.512
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0902 5534 2100 0175 5500 1000 0045 1218 7228 4014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220017294308

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 21/09/2022
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		UF PI	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:13:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 372,90 (19,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.922,15
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 1.922,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	IPTE
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	337,8127	5,69	0,00	1.922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 372,90 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 33EAB0 NFC-e: 216241, 216401, 216677, 216839, 216848, 217185, 217405, 217583, 217886, 218066, 218120, 218157, 218279, 218282, 218415, 218531, 218575, 218883, 219142, 219418, 219500, 219526, 220017, 220206, 220441, 220589, 220593.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:30
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	21/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.922,15

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

NR.AUTENTICACAO	0.C9E.06F.3F5.9B1.E55
-----------------	-----------------------

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.: 000283
| N° Pagamento..: 000288
| 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: SETEMBRO

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 :	23.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	7.800,00

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 Setembro 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: 000283
 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

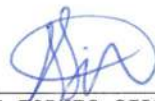
Liquidação do Empenho Nº 020003 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

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.: 10985
 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 / 09 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
33. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		R\$	2.600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	130,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.470,00

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: 000288
Nº Liquidaçã: 000283
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 / 09 / 2022



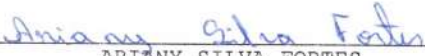
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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 / 09 / 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****10985****Código de Verificação de Autenticidade**

EFGGIIJJ

Data de Emissão da NFS

20/09/2022

Chave de Acesso110985DDDEEFFHHHHHHIIIIJJJJKK
KK**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

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

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



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

RECIBO

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Setembro 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 SETEMBRO 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
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.470,00
DEBITO EM: 20/09/2022
=====

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 3.FD3.225.E27.716.636

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000036
 | N° Empenho....: 034.001
 | N° Liquidação.: 000296
 | N° Pagamento..: 000301
 | Data Empenho...: 03/02/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


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

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000296
 Nº Empenho...: 000036/034.001
 Data Empenho.: 03/02/2022

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


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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 800,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 09 / 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: 000301
Nº Liquidação: 000296
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: 30 / 09 / 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: 30 / 09 / 2022


ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/09/2022


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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/09/2022.

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

PAGO
EM, 30/09/2022

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:48
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	30/09/2022
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	7.EC2.C3D.F5F.D56.05F
-----------------	-----------------------

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° 263.002
 Data do Empenho.: 20/09/2022
 Código de acesso: 000142

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

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

Sld Anterior: 5.843,00	Vlr Empenho: 500,00	Sld Atual: 5.343,00
------------------------	---------------------	---------------------



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro de 2022

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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


Nº Liquidação: 000289
 Nº Empenho...: 000142/263.002
 Data Empenho.: 20/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 263002 , acesso: 000142, de 20 de Setembro de 2022
 Credor...: 000138 - WANDERSON BORGES DA SILVA
 Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, BAIRRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 060.116.943-30 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 500,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10986
 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 / 09 / 2022 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

LAGOA ALEGRE-PI
21/09/2022
Recebido

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2520 - 9/2022

Cadastro 000000907		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06011694330		Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA			
Logradouro RUA EGIDIO BRAGA DA PAZ			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/10/2022	Referência 9/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

264-725041644-9

21/SET/2022

HORA DF 08:59:56

LOT. 16,025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG, VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

817000000007 250023572028

210200501208 000113100093

264-725041644-9

1ª VIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**10986****Código de Verificação de Autenticidade**

MRSTTTUUU

Data de Emissão da NFS

20/09/2022

Chave de Acesso110986HHIIJJJJKKKKLLLLMMMM
0000**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência	Município de incidência do ISS	
02-Não		09/2022	LAGOA ALEGRE	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		
02-Não	02-Não	Não Possui		

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999 9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

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

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



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

RECIBO

RS

R\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Setembro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 500,00

(quinhentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
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: 856.532.209-0

FAVORECIDO: WANDERSON BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 060.116.943-30
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 22/09/2022
=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 2.FBB.EA1.1F5.80D.D72

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


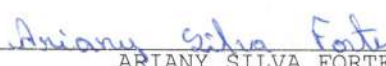
NOTA DE EMPENHO Nº 273.001
 Data do Empenho.: 30/09/2022
 Código de acesso: 000146

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 5.343,00	Vlr Empenho: 900,00 Sld Atual: 4.443,00
Por Extenso: #(NOVECIENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000151-JOSENILTON COSTA ROCHA	
Endereço : LOCALIDADE LAZEIRO, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 045.728.383-13	
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 limentação as informações no sistema portal da transferencia da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					900,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000294
 Nº Empenho...: 000146/273.001
 Data Empenho.: 30/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 273001 , acesso: 000146, de 30 de Setembro de 2022
 Credor...: 000151 - JOSE NILTON COSTA ROCHA
 Endereço.: LOCALIDADE LAZEIRO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 045.728.383-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limentação as informações no sistema portal da transferencia da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 900,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11050
 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: 30 / 09 / 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: 000299
 Nº Liquidação: 000294
 Nº Empenho.: 000146/273001
 Data Empenho: 30/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 273001 , acesso: 000146, de 30 de Setembro de 2022
 Credor...: 000151 - JOSENILTON COSTA ROCHA
 Endereço.: LOCALIDADE LAZEIRO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 045.728.383-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limentação as informações no sistema portal da transferencia da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 09 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

Em: 30 / 09 / 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**11050****Código de Verificação de Autenticidade**

346667777

Data de Emissão da NFS

30/09/2022

Chave de Acesso

111050VWWXXYYZZZ1111

222333

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS		Competência		Município de incidência do ISS	
Exigível		09/2022		LAGOA ALEGRE	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação			
02-Não	02-Não	Não Possui			

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
04572838313				JOSENILTON COSTA ROCHA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
LAGEIRO, S/N				ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64138000		LAGOA ALEGRE - PI			

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 900,00	R\$ 900,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município			Código CNAE	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 45,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

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



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

RECIBO

RS

R\$ 900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 30 de Setembro de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA 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)

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:48
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	30/09/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.139.175
VALOR TOTAL	855,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 139.175-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	E.5B1.013.67A.770.968
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí | Acesso Empenho: 000018
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE | N° Empenho....: 031.002
C.N.P.J:41.284.894/0001-76 | N° Liquidação.: 000273
| N° Pagamento..: 000278
| Data Empenho..: 31/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO..:	1.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	1.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	600,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 06 de Setembro 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: 000273
 Nº Empenho...: 000018/031.002
 Data Empenho.: 31/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2907
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 06 / 09 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000278
Nº Liquidação: 000273
Nº Empenho.: 000018/031002
Data Empenho: 31/01/2022


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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 09 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 06 / 09 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

NÚMERO: 2907

EMISSÃO: 31/08/2022

CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/0

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : d485579a6fbb8f6e769230f181489a66

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

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

Telefone: (86) 3267-1217

Email: camaramunla@gmail.com

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

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	150,00	150,00	0,00	5301

Observação Fiscal

Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2022

Forma de Pagamento

A Vista



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.00
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 06/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 2.64E.6B5.87E.3C6.B6F

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000008
| N° Empenho....: 020.005
| N° Liquidação.: 000275
| N° Pagamento..: 000280
| Data Empenho...: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

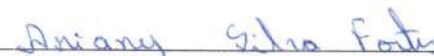
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	1.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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, 06 de Setembro 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: 000275
 Nº Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 06 / 09 / 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: 000280
Nº Liquidação: 000275
Nº Empenho.: 000008/020005
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 06 / 09 / 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: 06 / 09 / 2022


ARFANY 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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.527,19 C
06/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	90.601	150,00 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 09:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO	90.602	100,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.143.084	11,00 D	60.966,19 C
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	822.511.200.646.496	1,00 D	60.965,19 C
13/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
13/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	60.365,19 C
16/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 16/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	59.935,19 C
20/09/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA, TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	92.001	2.518,34 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.597,36 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.109	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.110	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.111	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.112	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.113	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.114	11,00 D	53.748,35 C
			Cobrança referente 20/09/2022			
21/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.922,15 D	51.526,20 C
			21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.201.771	11,00 D	51.015,20 C
			Cobrança referente 22/09/2022			
26/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/09 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
26/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	50.615,20 C
			26/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
29/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	50.315,20 C
			29/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/09/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	855,00 D	
			30/09 1637 139175-5 JOSENILTON COS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/09 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI			

11/10/2022 08:27

Banco do Brasil

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.121,10 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	712,66 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.150	11,00 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.151	11,00 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		86.115,02 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: 000008
| N° Empenho....: 020.005
| N° Liquidação.: 000276
| N° Pagamento..: 000281
| Data Empenho..: 20/01/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1,00	PAGO ACUMULADO :	1.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Um)
(Real//////////)

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, 08 de Setembro 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: 000276
 Nº Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1,00
 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: 08 / 09 / 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\$ 1,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 1,00



Extrato de Conta Corrente

G337110820147256009
11/10/2022 08:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.527,19 C
06/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	90.601	150,00 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 09:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO	90.602	100,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.143.084	11,00 D	60.966,19 C
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	822.511.200.646.496	1,00 D	60.965,19 C
13/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
13/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	60.365,19 C
16/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 16/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	59.935,19 C
20/09/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	92.001	2.518,34 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.597,36 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.109	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.110	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.111	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.112	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.113	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.114	11,00 D	53.748,35 C
			Cobrança referente 20/09/2022			
21/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.922,15 D	51.526,20 C
			21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.201.771	11,00 D	51.015,20 C
			Cobrança referente 22/09/2022			
26/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/09 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
26/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	50.615,20 C
			26/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
29/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	50.315,20 C
			29/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/09/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	855,00 D	
			30/09 1637 139175-5 JOSENILTON COS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/09 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI			

11/10/2022 08:27

Banco do Brasil

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.121,10 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	712,66 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.150	11,00 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.151	11,00 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		86.115,02 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: 000032
| N° Empenho....: 039.003
| N° Liquidação.: 000279
| N° Pagamento..: 000284
| Data Empenho..: 09/02/2022

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO...:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	3.440,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.290,00

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, 16 de Setembro 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: 000279
 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.: 15546	
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: 16 / 09 / 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: 000284
 Nº Liquidação: 000279
 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: 16 / 09 / 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: 16 / 09 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00015546			
	Data e Hora de Emissão 05/08/2022 11:07:15			
	Código de Verificação 51343e3f			
	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:				
SUPPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022	Qtde 1	Unitário R\$ 430,00	Total R\$ 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: 08/2022	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				

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
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	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON	
AGENCIA: 2222-5	CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	E.483.0FB.1A3.AC4.1D8
-----------------	-----------------------

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: 000285
 Nº Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

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

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 17,03
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos	[] As obras foram construidas
[] Os serviços foram prestados	[] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 09 / 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\$ 17,03

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 17,03
-------------------------------	------------------

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: 000290
Nº Liquidação: 000285
Nº Empenho...: 000008/020005
Data Empenho: 20/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 09 / 2022

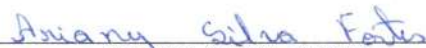

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 17,03

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 17,03
(Dezessete Reais e Três Centavos)

Em: 20 / 09 / 2022


ARANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

NOTA DE EMPENHO Nº 263.001
 Data do Empenho.: 20/09/2022
 Código de acesso: 000139

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: 11.262,00 | Vlr Empenho: 48,97 | Sld Atual: 11.213,03



Por Extenso: # (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS //)
 (//)**

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 bancária debitada em extrato.				
Total da Despesa:					48,97

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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: 000139
| N° Empenho....: 263.001
| N° Liquidação.: 000286
| N° Pagamento..: 000291
| Data Empenho..: 20/09/2022

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...:	48,97	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	48,97	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	48,97	PAGO ACUMULADO :	48,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Quarenta e Oito Reais e Noventa e Sete)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Setembro 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

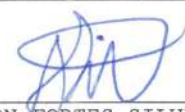
Nº Liquidação: 000286
 Nº Empenho...: 000139/263.001
 Data Empenho.: 20/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 263001 , acesso: 000139, de 20 de Setembro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 48,97
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 09 / 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\$	48,97
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	48,97
-------------------------------	------------	--------------

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: 000291
Nº Liquidação: 000286
Nº Empenho.: 000139/263001
Data Empenho: 20/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 263001 , acesso: 000139, de 20 de Setembro de 2022
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 09 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	48,97
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	48,97

(Quarenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 09 / 2022


ARTANY 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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.527,19 C
06/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	100,00 D	
				06/09 09:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.143.084	11,00 D	60.966,19 C
				Cobrança referente 06/09/2022			
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.646.496	1,00 D	60.965,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
13/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				13/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
13/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	60.365,19 C
				13/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	59.935,19 C
				16/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				20/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
				20/09 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				20/09 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.518,34 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.597,36 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.109	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.110	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.111	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.112	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.113	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.114	11,00 D	53.748,35 C
			Cobrança referente 20/09/2022			
21/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.922,15 D	51.526,20 C
			21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.201.771	11,00 D	51.015,20 C
			Cobrança referente 22/09/2022			
26/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/09 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
26/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	50.615,20 C
			26/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
29/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	50.315,20 C
			29/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/09/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	855,00 D	
			30/09 1637 139175-5 JOSENILTON COS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/09 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI			

11/10/2022 08:27

Banco do Brasil

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.121,10 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	712,66 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.150	11,00 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.151	11,00 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		86.115,02 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: 000143
| N° Empenho....: 265.001
| N° Liquidação.: 000290
| N° Pagamento..: 000295
| Data Empenho..: 22/09/2022

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, 22 de Setembro 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: 000290
 N° Empenho...: 000143/265.001
 Data Empenho.: 22/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 265001 , acesso: 000143, de 22 de Setembro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 22 / 09 / 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: 000295
Nº Liquidação: 000290
Nº Empenho..: 000143/265001
Data Empenho: 22/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 265001 , acesso: 000143, de 22 de Setembro de 2022
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 09 / 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: 22 / 09 / 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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.527,19 C
06/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	150,00 D	
				104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	100,00 D	
				06/09 09:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.143.084	11,00 D	60.966,19 C
				Cobrança referente 06/09/2022			
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.511.200.646.496	1,00 D	60.965,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
13/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				13/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
13/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	60.365,19 C
				13/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
16/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	59.935,19 C
				16/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
20/09/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	130,00 D	
				20/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
				20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
				20/09 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE			
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				20/09 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.518,34 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.597,36 D	

		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.470,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.150,15 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.109	11,00 D
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.110	11,00 D
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.111	11,00 D
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.112	11,00 D
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.113	11,00 D
		Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.114	11,00 D 53.748,35 C
		Cobrança referente 20/09/2022			
21/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.922,15 D 51.526,20 C
		21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	500,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.201.771	11,00 D 51.015,20 C
		Cobrança referente 22/09/2022			
26/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/09 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
26/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D 50.615,20 C
		26/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
29/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D 50.315,20 C
		29/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/09/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C
		30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D
		30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D
		30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D
		30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	855,00 D
		30/09 1637 139175-5 JOSENILTON COS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
		30/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D
		30/09 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		30/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI			

11/10/2022 08:27

Banco do Brasil

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.121,10 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	712,66 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.150	11,00 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.151	11,00 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		86.115,02 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: 000032
| N° Empenho....: 039.003
| N° Liquidação.: 000295
| N° Pagamento..: 000300
| 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

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


VLR EMPENHO..:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	430,00	PAGO ACUMULADO :	3.440,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.290,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000295
 N° Empenho...: 000032/039.003
 Data Empenho.: 09/02/2022

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


Liquidação do Empenho Nº 039003 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 15632
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 09 / 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: 000300
 Nº Liquidação: 000295
 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 INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2022



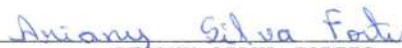
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:




PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 430,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 430,00
 (Quatrocentos e Trinta Reais)

Em: 30 / 09 / 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 00015632			
	Data e Hora de Emissão 06/09/2022 10:19:37			
	Código de Verificação 52be05f8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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 PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022	Qtde 1	Unitário R\$ 430,00	Total R\$ 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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022	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				

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2022
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	6.876.F45.D84.B34.C88
-----------------	-----------------------

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.: 000297
| N° Pagamento..: 000305
| 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: SETEMBRO

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

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, 30 de Setembro 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: 000297
 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.: 4008
 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 / 09 / 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
-------------------------------	------------	---------------



**EDITORA DE JORNALS 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
Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "B"

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

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM. 5307**

Data de Emissão: **05/09/2022**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54** PI ? CEP: **64138000**
Município: **LAGOA ALEGRE**
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 SETEMBRO/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 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	RESERVADO AO FISCO 004008	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 4008
--	--	--

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:47
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2022
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	A.53C.817.91E.870.51E
-----------------	-----------------------

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 273.002
 Data do Empenho.: 30/09/2022
 Código de acesso: 000147

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: ORÇAMENTARIO
---------------------------	-----------------------

Sld Anterior: 11.202,03 | Vlr Empenho: 22,00 | Sld Atual: 11.180,03



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.				
Total da Despesa:					22,00

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000147
 | N° Empenho....: 273.002
 | N° Liquidação.: 000299
 | N° Pagamento..: 000304
 | Data Empenho...: 30/09/2022

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...:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	22,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000299
 Nº Empenho...: 000147/273.002
 Data Empenho.: 30/09/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 273002 , acesso: 000147, de 30 de Setembro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 22,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Cs materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Cs serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 30 / 09 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	22,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	22,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000304
Nº Liquidação: 000299
Nº Empenho.: 000147/273002
Data Empenho: 30/09/2022


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL 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 273002 , acesso: 000147, de 30 de Setembro de 2022
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 09 / 2022

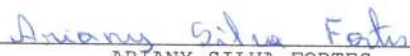

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 22,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22,00
(Vinte e Dois Reais//////////)

Em: 30 / 09 / 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 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.527,19 C
06/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	90.601	150,00 D	
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 09:51 FRANCISCA DAS CHAGAS BARRO	90.602	100,00 D	
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2022	862.491.200.143.084	11,00 D	60.966,19 C
08/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	822.511.200.646.496	1,00 D	60.965,19 C
13/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
13/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	60.365,19 C
16/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 16/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	59.935,19 C
20/09/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	130,00 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510024492-1 RAIMUNDO OLIVE	550.243.510.024.492	2.830,00 D	
20/09/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/09/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	92.001	2.518,34 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.597,36 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	2.470,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.109	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.110	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.111	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.112	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.113	11,00 D	
			Cobrança referente 20/09/2022			
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.241.114	11,00 D	53.748,35 C
			Cobrança referente 20/09/2022			
21/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.922,15 D	51.526,20 C
			21/09 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.201.771	11,00 D	51.015,20 C
			Cobrança referente 22/09/2022			
26/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/09 0243 20235-5 AGVON FORTES S			
26/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	50.615,20 C
			26/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
29/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	50.315,20 C
			29/09 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
30/09/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.500,00 C	
			30/09 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
			30/09 0243 8194-9 P M L A RECURS			
30/09/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			30/09 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	855,00 D	
			30/09 1637 139175-5 JOSENILTON COS			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			30/09 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	800,00 D	
			30/09 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA			
30/09/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/09 4249 20265-7 EDITORA J P DI			

11/10/2022 08:27

Banco do Brasil

30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	93.001	1.121,10 D
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	93.002	712,66 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.150	11,00 D
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2022	862.731.200.140.151	11,00 D
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		86.115,02 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: 000007
 | N° Empenho....: 020.004
 | N° Liquidação.: 000280
 | N° Pagamento..: 000285
 | 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: SETEMBRO


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 :	35.100,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	11.700,00

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 Setembro 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: 000280
 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.: 10984	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Cs materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas <input type="checkbox"/> Cs serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 09 / 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: 000285
 Nº Liquidação: 000280
 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 / 09 / 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 / 09 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

LAGOA ALEGRE
20/09/22
2009218

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2518 - 9/2022

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 20/10/2022	Referência 9/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

10984

Código de Verificação de Autenticidade

FGIIIIJJJ

Data de Emissão da NFS

20/09/2022

Chave de Acesso

11098499AAAAAABBBBCCCCDDDD
DEEEEG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Oprante 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 ORESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)

20/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:18
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	20/09/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

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

NR.AUTENTICACAO	1.D0D.0B4.D7A.206.E9F
-----------------	-----------------------

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.: 000284
| N° Pagamento..: 000289
| 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: SETEMBRO

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 :	12.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	7.200,00

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 Setembro 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: 000284
 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.: 1982	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Cs materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Cs serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 09 / 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: 000289
Nº Liquidação: 000284
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 / 09 / 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 / 09 / 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**10982****Código de Verificação de Autenticidade**

QRSSUUVVV

Data de Emissão da NFS

20/09/2022

Chave de Acesso110982GGGHHHHIIKKKKLLLLMM
MNNNO**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Opante 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 Especifico 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

RS

R\$ 2.400,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196	Compiemento		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, Terça-feira, 20 de Setembro 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
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.01
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: 20/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB: 4.8D8.648.162.F4C.FD6

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.: 000298
| N° Pagamento..: 000303
| 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: SETEMBRO


VLR EMPENHO...:	4.275,96	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	356,33	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	356,33	PAGO ACUMULADO :	3.206,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	1.068,99

POR EXTENSO:(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO.: CENTRO, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Setembro 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: 000298
 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: 03 / 09 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 08. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 356,33

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 356,33

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000303
 Nº Liquidaçã: 000298
 Nº Empenho...: 000019/031003
 Data Empenho: 31/01/2022

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

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

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

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 30 / 09 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	356,33

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 356,33
 (Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 09 / 2022



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.02
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 30/09/2022
=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: E.484.EE1.813.DFD.DC4