

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

MÊS: _____

ABRIL/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

PREFEITURA

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº 25 /2023

Lagoa Alegre (PI), 22 de Maio de 2023

A Sua Excelência o Senhor;
Carlos Magno Fortes Machado
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre-PI

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal- ABRIL/2023.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **ABRIL2023** conforme segue documentação abaixo, na forma estabelecida pela Resolução Nº 006/2022 de 15/12/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara;
- (s/o) Conciliação Bancária – Anexo – I;
- (X) Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado – Anexo – II;
- (X) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- (X) Demonstrativo Financeiro – Anexo IV;
- (X) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária, Anexo – V;
- (X) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária, Anexo VI;
- (X) Demonstrativo da Conta Caixa- Anexo VII;
- (X) Relação de Notas e Empenhos Emitidos – Anexo VIII;
- (s/o) Demonstrativos dos Créditos Adicionais - Anexo X;
- (X) Relação dos Restos a pagar – Anexo XI;
- (X) Extrato Bancário.

OBSEVAÇÃO: A indicação "SEM OCORRÊNCIA" significa que não houve o evento.

Sem mais para o momento, reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

AGVON FORTES SILVA
Presidente da Câmara Municipal
De Lagoa Alegre-PI.

RECEBIDO

Em: 31/05/2023

Camila Gomes Saiguer
Gerente Administrativo e Financeiro
CPF: 006.008.123-73



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de ABRIL/2023, 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, 08 de Maio de 2023

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL /2023

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
06303809375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	1.352,39
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.352,39

Lagoa Alegre 20 de abril de 2023


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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : ABRIL de 2023


Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	21.836,57			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO			22.663,21	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL			22.663,21	
SALDO FINAL:	22.663,21			



EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34



AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

				Abril			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	196.626,74	94.288,15	90.151,00	200.763,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	32.215,64	94.288,15	90.151,00	36.352,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	21.836,57 D	87.273,14	86.446,50	22.663,21 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.927,20	299,10	0,00	8.226,30
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(166,96) D	0,00	0,00	(166,96) D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.879,61 D	0,00	0,00	3.879,61 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
11800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.784,55	299,10	0,00	4.083,65
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.784,55	299,10	0,00	4.083,65
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	3.907,73 D	299,10	0,00	4.206,83 D
11500000	01	ESTOQUES	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	623,00	623,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	2.451,87 D	3.011,41	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	2.081,50	2.081,50	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	164.411,10	0,00	0,00	164.411,10
12300000	01	IMOBILIZADO	-	164.411,10	0,00	0,00	164.411,10
12310000	01	BENS MOVEIS	-	146.301,10	0,00	0,00	146.301,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	146.301,10	0,00	0,00	146.301,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.533,80	0,00	0,00	20.533,80
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.904,20 D	0,00	0,00	9.904,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.129,60 D	0,00	0,00	3.129,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.294,50	0,00	0,00	8.294,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.502,80	0,00	0,00	3.502,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.652,80 D	0,00	0,00	2.652,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	109.990,00 D	0,00	0,00	109.990,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(176.513,06)	87.647,40	87.340,50	(176.206,16)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.335,60)	87.647,40	87.340,50	(2.028,70)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.280,23	51.280,23	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.889,40	39.889,40	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.390,83	11.390,83	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	390,26	390,26	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	390,26	390,26	0,00 C


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

			Abril		Página 2	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430100	01 INSS A PAGAR	-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430101	(20)01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.000,57	11.000,57	0,00 C
213000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213100000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110100	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110101	(3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(280,00) C	8.532,91	8.252,91	0,00 C
213110102	(3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.122,72	18.134,22	(11,50) C
218000000	01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.055,60)	9.711,54	9.673,14	(2.017,20)
218000000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.055,60)	7.311,54	7.273,14	(2.017,20)
218200000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820101	(20)01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(977,02) C	390,26	0,00	(586,76) C
218820104	(20)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	153,20 C	1.947,63	1.947,63	153,20 C
218820108	(20)01 ISS	P F	(130,00) C	825,85	825,85	(130,00) C
218830000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830102	(20)01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.101,78) C	4.147,80	4.499,66	(1.453,64) C
218900000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237000000	01 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237100000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237110000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
237110100	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237110200	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237120000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00	(1.513.486,68)
237120100	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237130000	01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	(21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	219.886,32	77.055,95	1.500,00	295.442,27
310000000	01 PESSOAL E ENCARGOS	-	144.786,79	51.280,23	0,00	196.067,02
311000000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311100000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110000	01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110100	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110101	(21)01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	120.586,19 D	39.889,40	0,00	160.475,59 D
312000000	01 ENCARGOS PATRONAIS	-	24.200,60	11.390,83	0,00	35.591,43
312100000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312120000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312129900	(21)01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.170,78 D	390,26	0,00	1.561,04 D
312200000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230000	01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230100	(21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.029,82 D	11.000,57	0,00	34.030,39 D
330000000	01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	75.099,53	25.775,72	1.500,00	99.375,25


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Abril

Página 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622900000	01		(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)	
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01		(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)	
EMISSAO DE EMPENHO							
622920100	01		(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)	
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
622920101	(9) 01		(464.328,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.013,74) C	
EMPENHOS A LIQUIDAR							
622920103	(11) 01		(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
622920104	(12) 01		(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C	
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
630000000	01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
631000000	01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)	
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
631100000	(13) 01		(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C	
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
700000000	01		1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87	
CONTROLES DEVEDORES							
720000000	01		1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
721000000	01		267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87	
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
721100000	01		267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
721110000	(1) 01		252.856,00 D	80.000,00	0,00	332.856,00 D	
RECURSOS ORDINÁRIOS							
721120000	(1) 01		3.894,50 D	0,00	299,10	3.595,40 D	
RECURSOS VINCULADOS							
721130000	(1) 01		10.971,23 D	7.572,24	0,00	18.543,47 D	
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
722000000	01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00	
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
722100000	01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00	
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO							
722110000	01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO							
722110200	(1) 01		963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS							
800000000	01		(1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)	
CONTROLES CREDORES							
820000000	01		(1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)	
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
821000000	01		(267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)	
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
821100000	01		(267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)	
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
821110000	01		441.086,47	91.387,87	159.134,96	373.339,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
821110100	(1) 01		441.086,45 X	91.387,87	159.134,96	373.339,36 X	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							
821120000	01		(464.758,19)	80.067,36	13.752,91	(398.443,74)	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 01		(464.758,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.443,74) C	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
821130000	01		(4.791,77)	87.647,40	87.340,50	(4.484,87)	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01		(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
821130200	(1) 01		(4.511,77) C	7.311,54	7.273,14	(4.473,37) C	
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
821140000	01		(239.258,22)	0,00	86.147,40	(325.405,62)	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
140100	(1) 01		(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C	
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
821140200	(1) 01		(17.200,03) C	0,00	7.311,54	(24.511,57) C	
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							
822000000	01		(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
822100000	01		(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)	
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO							
822110000	01		(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)	
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO							
822110200	01		(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS							
822110201	(1) 01		(723.000,00) C	80.000,00	0,00	(643.000,00) C	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER							
822110202	(1) 01		(240.000,00) C	0,00	80.000,00	(320.000,00) C	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA							
				0,00	1.030.978,63	1.030.978,63	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRERUA ORESTES BORGES
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	87.273,14	348.984,94	>	86.446,50	326.362,74
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	78.835,86	300.894,01
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		78.835,86	300.894,01
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	78.835,86	300.894,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.273,14	348.984,94	04 Administração		
CONSIGNACOES	7.273,14	28.984,94	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.499,66	17.254,48	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.947,63	7.790,49	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	825,85	3.159,45	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA		780,52	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.000,00	320.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	80.000,00	320.000,00	15 Urbanismo		
.....	87.273,14	348.984,94	16 Habitação		
⇒ SALDO ANTERIOR	21.836,57	41,01	17 Saneamento		
	21.836,57	41,01	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.836,57	41,01	20 Agricultura		
.....	21.836,57	41,01	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	109.109,71	349.025,95	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.610,64	25.468,69
			CONSIGNACOES	7.311,54	24.511,51
			9046 INSS - CÂMARA	4.147,80	12.390,84
			9047 IRRF - CÂMARA	1.947,63	7.790,49
			9048 ISS CÂMARA	825,85	3.159,45
			9050 RPPS - CÂMARA	390,26	1.170,79
			CREDORES DIVERSOS	299,10	957,12
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	957,12
			86.446,50	326.362,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.663,21	22.663,21
				22.663,21	22.663,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	22.663,21	22.663,21
			22.663,21	22.663,21
			TOTAL DA DESPESA	109.109,71	349.025,95


 AGVÓN FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Referência : ABRIL de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	446.676,00	0,00	0,00	53.324,00	39.889,40	160.475,59	39.889,40	160.475,59	286.200,41
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.400,00	8.700,00	0,00	0,00	21.300,00	2.400,00	8.700,00	2.400,00	8.700,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	6.715,91	20.810,70	0,00	-280,00	39.469,30	6.715,91	20.530,70	6.995,91	20.530,70	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	3.137,00	40.449,00	0,00	-280,00	19.831,00	4.637,00	19.169,00	4.637,00	19.169,00	21.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	16.880,47	0,00	0,00	43.119,53	1.654,22	8.918,83	1.642,72	8.907,33	7.973,14
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00	28.720,00	11.880,00	47.520,00	11.880,00	47.520,00	23.760,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	97.290,36	0,00	-7.290,36	30.000,00	11.000,57	34.030,39	11.000,57	34.030,39	55.969,61
1.500	01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.683,12	0,00	0,00	316,88	390,26	1.561,04	390,26	1.561,04	3.122,08
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.100.000,00	0,00	12.252,91	706.769,65	0,00	-7.850,36	401.080,71	78.567,36	300.905,55	78.835,86	300.894,05	398.025,24

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

TOTAL GERAL	1.100.000,00	0,00	12.252,91	706.769,65	0,00	-7.850,36	401.080,71	-78.567,36	300.905,55	78.835,86	300.894,05	398.025,24
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------



EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34



AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

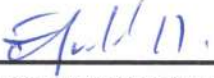
ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
403001	03/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
404001	04/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO PIRES FERREIRA ME
404002	04/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
404003	04/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
404004	04/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	175,00	175,00	0,00	GEAN FERREIRA DA SILVA
410001	10/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
410002	10/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.011,41	3.011,41	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
412001	12/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
425001	25/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
426001	26/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
426002	26/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
426003	26/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
426004	26/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	623,00	623,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
428001	28/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	60,00	60,00	0,00	DEUSDETE ALVES DE FRETTAS
428002	28/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO
428003	28/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.881,50	1.881,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
428004	28/04/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
Total Geral						12.252,91	12.252,91	0,00	


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 217.152.973-34


 AGVON FORTES SLVA
 READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA
 084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
35	05/04/2023	8,75	0,00	05/04/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
36	20/04/2023	264,00	0,00	20/04/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
37	20/04/2023	330,00	0,00	20/04/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
38	20/04/2023	75,00	0,00	20/04/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
39	20/04/2023	59,82	0,00	20/04/2023	16211	042005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
40	25/04/2023	80,00	0,00	25/04/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
41	28/04/2023	3,00	0,00	28/04/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
42	28/04/2023	65,10	0,00	28/04/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
43	28/04/2023	1.947,63	0,00	28/04/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
44	28/04/2023	239,28	0,00	28/04/2023	16211	0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
45	28/04/2023	390,26	0,00	28/04/2023	16211	42802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
46	05/04/2023	1.471,80	0,00	05/04/2023	16211	40502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
47	28/04/2023	2.676,00	0,00	28/04/2023	16211	8194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
111002	11/01/2023	4.211,01	1.068,99	20/04/2023	16211	42006	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
111002	11/01/2023	1.068,99	0,00	20/04/2023	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
120001	20/01/2023	5.280,20	1.319,80	20/04/2023	16211	237604	EDVALDO DE PINHO BORGES
120001	20/01/2023	1.319,80	0,00	20/04/2023	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
120002	20/01/2023	27.361,91	3.757,09	20/04/2023	16211	21100	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2023	3.757,09	0,00	20/04/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003	20/01/2023	3.059,46	378,14	20/04/2023	16211	042005	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	378,14	0,00	20/04/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005	20/01/2023	1.309,53	190,47	20/04/2023	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
120005	20/01/2023	190,47	0,00	20/04/2023	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
120006	20/01/2023	600,00	0,00	28/04/2023	16211	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
120007	20/01/2023	11,50	0,00	05/04/2023	16211	108943	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	11,50	0,00	25/04/2023	16211	208046	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	69,00	0,00	20/04/2023	16211	226843	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	80,50	0,00	28/04/2023	16211	317905	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	11,50	0,00	04/04/2023	16211	99166	BANCO DO BRASIL SA
124002	24/01/2023	11.000,57	0,00	28/04/2023	16211	40401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001	26/01/2023	858,72	0,00	28/04/2023	16211	42808	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2023	390,26	0,00	28/04/2023	16211	42802	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
129002	29/01/2023	4.931,00	401,80	28/04/2023	16211	0	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00


ANEXO VIII


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : ABRIL de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129002	29/01/2023	401,80	0,00	28/04/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
316003	16/03/2023	280,00	0,00	03/04/2023	16211	32326	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
403001	03/04/2023	300,00	0,00	28/04/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
404001	04/04/2023	1.000,00	0,00	04/04/2023	16211	17830	FRANCISCO PIRES FERREIRA ME
404002	04/04/2023	300,00	0,00	04/04/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
404003	04/04/2023	300,00	0,00	04/04/2023	16211	040403	AGVON FORTES SILVA
404004	04/04/2023	166,25	8,75	05/04/2023	16211	40504	GEAN FERREIRA DA SILVA
404004	04/04/2023	8,75	0,00	05/04/2023	16211	DESCONTO	GEAN FERREIRA DA SILVA
410001	10/04/2023	300,00	0,00	10/04/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
410002	10/04/2023	3.011,41	0,00	10/04/2023	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
412001	12/04/2023	300,00	0,00	12/04/2023	16211	20235,	AGVON FORTES SILVA
425001	25/04/2023	1.520,00	80,00	25/04/2023	16211	042501	ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
425001	25/04/2023	80,00	0,00	25/04/2023	16211	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
426001	26/04/2023	300,00	0,00	26/04/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
426002	26/04/2023	300,00	0,00	26/04/2023	16211	24492	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
426003	26/04/2023	300,00	0,00	26/04/2023	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
426004	26/04/2023	623,00	0,00	26/04/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
428001	28/04/2023	57,00	3,00	28/04/2023	16211	042803	DEUSDETE ALVES DE FREITAS
428001	28/04/2023	3,00	0,00	28/04/2023	16211	DESCONTO	DEUSDETE ALVES DE FREITAS
428002	28/04/2023	1.236,90	65,10	28/04/2023	16211	042804	MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO
428002	28/04/2023	65,10	0,00	28/04/2023	16211	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO
428003	28/04/2023	1.881,50	0,00	28/04/2023	16211	2354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
428004	28/04/2023	200,00	0,00	28/04/2023	16211	232335	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
Total Geral		86.446,50	7.273,14				


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE


PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00


ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : ABRIL de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	111001	11/01/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.000,00	837,40
1.500.9999	111002	11/01/2023	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	31.680,00	10.560,00
1.500.9999	112001	12/01/2023	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.040,00	1.700,00
1.500.9999	120007	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	333,00
1.500.9999	120006	20/01/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.90	7.200,00	4.800,00
1.500.9999	120005	20/01/2023	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	18.000,00	12.000,00
1.500.9999	120003	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	41.251,20	26.582,81
1.500.9999	120002	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	248.952,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	39.600,00	13.200,00
1.500.9999	123004	23/01/2023	GILVAN MOREIRA DA PAZ	010100	01	2001	3.3.90.36.14	12.000,00	9.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	90.000,00	55.969,61
1.500.9999	126001	26/01/2023	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.000,00	302,74
1.500.9999	129001	29/01/2023	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.683,12	3.122,08
1.500.9999	129002	29/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	31.996,80	10.665,60
Sub Total Geral								656.879,12	398.025,24
Total Geral								656.879,12	398.025,24


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051106908444009
05/05/2023 11:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.836,57 C
03/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:33 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	280,00 D	21.256,57 C
04/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:06 FCO PIRES FERREIRA	550.243.000.017.830	1.000,00 D	
04/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.401	3.345,70 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.402	7.290,36 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	40.403	300,00 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.266	11,50 D	9.009,01 C
05/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:43 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	8,75 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.501	2.676,00 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.502	1.471,80 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.503	364,51 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA	40.504	166,25 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.108.943	11,50 D	4.310,20 C
10/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.011,41 D	998,79 C
12/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:03 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	698,79 C
20/04/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 14:24 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	48.000,00 C	
20/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	

			26/04 08:21 AGVON FORTES SILVA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			26/04 08:21 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	4.167,36 C
			26/04 08:21 RILDO PEREIRA DA SILVA			
28/04/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	32.000,00 C	
			28/04 13:25 PREF L ALEGRE F P M			
28/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	170,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	3,00 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	200,00 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.881,50 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	623,00 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			28/04 14:33 ARIANY SILVA FORTES			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			28/04 14:33 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	170,00 D	
			104 0616 042018783000180 AJM TELECOM L			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	57,00 D	
			104 4288 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.236,90 D	
			104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	858,72 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.905	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.906	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.907	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.908	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.909	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-61.426,89	61.426,89	1.471,80	-62.898,69

FICHA: 9046 DATA: 05/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR... SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE... TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se mp

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.471,80

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 43	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 28/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	CNPJ: 41.522.327/0001-00
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do repasse do IRRF retido junto a Câmara Municipal do mês de abril.	1.947,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.947,63	1.947,63	1.947,63	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO um mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos ***** 1.947,63 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do repasse do IRRF retido junto a Câmara Municipal do mês de abril.

Valor **1.947,63**

(um mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

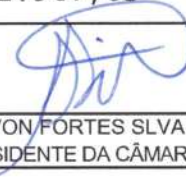
Despesa Bruta: **R\$ 1.947,63**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43 / 1	EX	999055		R\$ 1.947,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.947,63
TOTAL				R\$ 1.947,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.947,63

Despesa Líquida: **R\$ 1.947,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	1.947,63
TOTAL.			R\$ 1.947,63

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

28/04/2023

VISTO

Código: 00000539
 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 ABRIL DE 2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.947,62	0,00	0,00
	Total:	1.947,62	0,00	0,00
IRPF				

Código de Baixa 2-12320-1-1	Vencimento 28/04/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.947,62	Número da Guia 950 / 952
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

28/04/2023

VISTO

Código: 00000539
 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 ABRIL DE 2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.947,62	0,00	0,00
	Total:	1.947,62	0,00	0,00
IRPF				

Código de Baixa 2-12320-1-1	Vencimento 28/04/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.947,62	Número da Guia 950 / 952
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
28/04/2023

Código de Baixa
2-12320-1-1

(=) Valor do Documentos
1.947,62

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
12320

Parcela
1

Cadastro
00000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:LAGOA ALEGRE-PI

Vencimento
28/04/2023

Código de Baixa
2-12320-1-1

Cadastro
00000539

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1947,62	0,00	1947,62				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81700000019-7 47622357202-7 30428050120-2 00012320001-6



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:06
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.947,62

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

NR. AUTENTICACAO	C.322.C95.00D.128.58D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.333,60	2.333,60	8,75	-2.342,35

FICHA: 9048 DATA: 05/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:
CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentár	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com ISS retido sob a nota fiscal do GEAN FERREIRA DA SILVA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 8,75
---------------------------------------	----------------------


Valor por Extenso:

oito reais e setenta e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 35	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 05/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	CNPJ: 41.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com ISS retido sob a nota fiscal do GEAN FERREIRA DA SILVA.	VALOR TOTAL 8,75
--	----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,75	8,75	8,75	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	oito reais e setenta e cinco centavos *****
8,75	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/04/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 05/04/2023 VENCTO:05/04/2023 PAGTO:05/04/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com ISS retido sob a nota fiscal do GEAN FERREIRA DA SILVA.

Valor **8,75**

(oito reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8,75**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35 / 1	EX	999056		R\$ 8,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,75
TOTAL				R\$ 8,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,75

Despesa Líquida: **R\$ 8,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__




 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	8,75
TOTAL. . .			R\$ 8,75

Despesa paga em 05/04/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

**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**11873****Código de Verificação de Autenticidade**

OSVWYZ234

Data de Emissão da NFS

04/04/2023

Chave de Acesso111873134679AABCDEGHIJKLMNP
QRSTT**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2023	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 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA
Logradouro PIAUÍ, 591	Complemento		Bairro SÃO JOSÉ
CEP	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
5	UND	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 35,00	R\$ 175,00

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\$ 175,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 175,00
Total do ISS R\$ 8,75	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\$ 8,75	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 166,25****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO CARRO 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\$ 175,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA
Logradouro PIAUÍ, 591		Complemento	Bairro SÃO JOSÉ
CEP	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, 4 de Abril de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,75	R\$ 166,25

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

R\$ 166,25

(cento e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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



NOME
GEAN FERREIRA DA SILVA

FILIAÇÃO
FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA E MARIA DAS
GRACAS FERREIRA DA SILVA

D. NASCIMENTO 20/09/1990	D. EXPEDIDOR SSP/PI	FATOR RH ***
------------------------------------	-------------------------------	------------------------

NATURALIDADE
TERESINA/PI

Gean Ferreira da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL - CPF 059.690.103-83	DATA DE EXPEDIÇÃO 27/01/2023
REGISTRO CIVIL CERT. NASCIMENTO 100289 L 102 F 230 EXP. UNIÃO - PI 01/09/2022	
T. ELEITOR/ZONA/SEC	NIS/PIS/PASEP
CTPS/SÉRIE/UF	CERT. MILITAR
IDENT. PROFISSIONAL	
CNH	CNS

Juarez Gonçalves de Carvalho

 Juarez Gonçalves de Carvalho
 Polícia Criminal

130

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

mercado Pago

Conta: 7534 047100-3

Banco 323

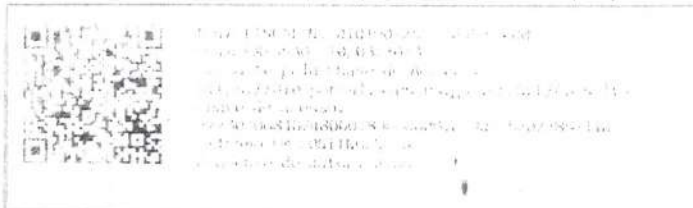
agência: 001

CONTA Nº 4282515
 Rua Raimundo da Silveira, 100 - São José - Curitiba - PR - CEP: 81200-000
 Fone: (41) 3333-1111 - Fax: (41) 3333-1111

RAIMUNDO DA SILVEIRA
 Rua Raimundo da Silveira
 São José

Conta Contrato
4282515
 Parceiro de Negócio
4282515
 Vencimento
17/03/2023

Conta mês
 Total a pagar
R\$ 53,30



Este documento é uma cópia eletrônica do boleto de cobrança emitido pelo Banco do Brasil S.A. em nome da Companhia Saneamento de Curitiba S.A. (SANEAC) e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site www.saneac.com.br ou o telefone 0800 040 0404.

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Prox[ima Leitura
17/03/2023	00000000	00000000	30	16/04/2023

Item - Manutenção
 Benefício - Tarifas especiais

CONSUMO / kWh	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
		Imposto de Consumo	14,70	14,70	36,67
		Imposto de Transmissão	14,70	36,67	5,39
		Reserva ao Fisco			2,52
					13,30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
00000000	000000	000000	000000	000000	0,00	0

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº de Programa Social
1,00	0,00	2140707	00000000	00000000

Reaviso de Vencimento
 Este boleto de cobrança foi gerado automaticamente pelo sistema de cobrança do Banco do Brasil S.A. em nome da Companhia Saneamento de Curitiba S.A. (SANEAC) e não possui validade jurídica. Para mais informações, consulte o site www.saneac.com.br ou o telefone 0800 040 0404.

Informações para o cliente



Resumo do Consumo (R\$)

Descrição	Valor	Descrição	Encargos Setoriais	Período	Valor
Consumo	4,41	Imposto de Consumo	1,47	17/03/2023	4,91
		Imposto de Transmissão	1,47		1,40
		Reserva ao Fisco			2,52
					1,40

Contrato: 4282515 Data de Emissão: 16/03/2023

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 534.047.100-3

FAVORECIDO: GEAN FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 059.690.103-83

VALOR: R\$ 166,25

DEBITO EM: 05/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040504

AUTENTICACAO SISBB: 2.051.733.99F.509.C4C



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.342,35	2.342,35	264,00	-2.606,35

FICHA: 9048 DATA: 20/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár	999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a Nota fiscal emitida a Sra. Maria Paula Oliveira Borges.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 264,00
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:


duzentos e sessenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 36	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 20/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	CNPJ: 41.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a Nota fiscal emitida a Sra. Maria Paula Oliveira Borges.	VALOR TOTAL 264,00
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,00	264,00	264,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	duzentos e sessenta e quatro reais
264,00

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a Nota fiscal emitida a Sra. Maria Paula Oliveira Borges.

Valor **264,00**

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 264,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36 / 1	EX	999056		R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
TOTAL				R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00

Despesa Líquida: **R\$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	264,00
TOTAL. . .			R\$ 264,00

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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 3327 - 4/2023

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/05/2023	Referência 4/2023	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	11913	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-4		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00	
Vencimento 20/05/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002203	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 264,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/05/2023	Código de Baixa 2-11924-1-4	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 264,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81750000002-8 64002357202-0 30520050120-6 00011924004-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	264,00

***** 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	3.FF4.595.E13.47F.312
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.606,35	2.606,35	330,00	-2.936,35

FICHA: 9048 DATA: 20/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:
CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár 999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitido ao Sr. Edvaldo de Pinho borges no mês de abril/20223.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 37	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 20/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	CNPJ: 41.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitido ao Sr. Edvaldo de Pinho borges no mês de abril/20223.	VALOR TOTAL 330,00
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trezentos e trinta reais ***** 330,00 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023
--	--

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitido ao Sr. Edval do de Pinho borges no mês de abril/20223.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 330,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37 / 1	EX	999056		R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
TOTAL				R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

Despesa Líquida: **R\$ 330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	330,00
TOTAL. . .			R\$ 330,00

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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 3326 - 4/2023

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 6.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/05/2023	Referência 4/2023	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	11912	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-4	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00	
Vencimento 20/05/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 330,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Referência : 4/2023
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	CNPJ: 41522327000100	
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CPF/CNPJ 21715297334
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO		
Vencimento 20/05/2023	Código de Baixa 2-11929-1-4	Cadastro 000001526
Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 330,00	Correção	Multa
Juros		Total Recebido
ISS - Nota Avulsa		
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****		

81700000003-1 30002357202-1 30520050120-6 00011929004-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	330,00

***** 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	0.BF6.2B7.BF8.A9A.248
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.936,35	2.936,35	75,00	-3.011,35

FICHA: 9048 DATA: 20/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE...:LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentár	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a Nota fiscal emitida ao Sr. James Freitas no mês de abri.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 75,00
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

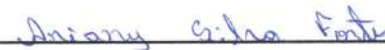
setenta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 38	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	CNPJ: 41.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a Nota fiscal emitida ao Sr. James Freitas no mês de abri.	VALOR TOTAL 75,00
---	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,00	75,00	75,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	setenta e cinco reais *****
75,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00150

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a Nota fiscal emitida ao Sr. James Freitas no mês de abril.

Valor 75,00

(setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 75,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38 / 1	EX	999056		R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL				R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: R\$ 75,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	75,00
TOTAL . . .			R\$ 75,00

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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 3328 - 4/2023

Cadastro 000000521		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 30676789315		Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS			
Logradouro ACE TERESINA-PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/05/2023	Referência 4/2023	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	11914	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-4		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 20/05/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000521	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 75,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/05/2023	Código de Baixa 2-11930-1-4	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 75,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81760000000-1 75002357202-7 30520050120-6 00011930004-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	75,00

***** 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	8.EF6.CDE.F21.995.CDC
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.011,35	3.011,35	80,00	-3.091,35

FICHA: 9048 DATA: 25/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com o ISS retido sob a nota fiscal emitida em favor de Antonio Francisco de Pinho Borges.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 40	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 25/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	CNPJ: 41.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com o ISS retido sob a nota fiscal emitida em favor de Antonio Francisco de Pinho Borges.	VALOR TOTAL 80,00
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80,00	80,00	80,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO oitenta reais ***** 80,00
--

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 25/04/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 25/04/2023

VENCTO:25/04/2023

PAGTO:25/04/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com o ISS retido sob a nota fiscal emitida em favor de Antonio Francisco de Pinho Borges.

Valor 80,00

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 80,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX	999056		R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: R\$ 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	80,00
TOTAL . . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 25/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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 3353 - 4/2023

Cadastro 000001871	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 03785216327	Nome/Razão Social ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES				
Logradouro RUA ONOFRE PORTELA			Número S/N	CEP 64380000	
Complemento		Bairro CANAA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 25/05/2023	Referência 4/2023	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	11940	1.600,00	5	80,00

Código de Baixa 2-12309-1-4	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 03785216327	Receitas ISSQN 80,00	
Vencimento 25/05/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001871	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 80,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2023

Contribuinte ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 03785216327		
Endereço ONOFRE PORTELA, Nº S/N Complemento: Bairro: CANAA					
Vencimento 25/05/2023	Código de Baixa 2-12309-1-4	Cadastro 000001871	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 80,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8175000000-2 80002357202-0 30525050120-5 00012309004-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:09
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	80,00

***** 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	4.417.651.594.852.88A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.091,35	3.091,35	3,00	-3.094,35

FICHA: 9048 DATA: 28/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE.: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár	999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida ao Sr. Deusdete Alves Freitas.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 3,00
---------------------------------------	----------------------

Valor por Extenso: três reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2023


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 41	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 28/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	CNPJ: 41.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida ao Sr. Deusdete Alves Freitas.	VALOR TOTAL 3,00
---	----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,00	3,00	3,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO três reais ***** 3,00

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida ao Sr . Deusdete Alves Freitas.

Valor 3,00

(três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41 / 1	EX	999056		R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
TOTAL				R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

Despesa Líquida: R\$ 3,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	3,00
TOTAL. . .			R\$ 3,00

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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 3368 - 4/2023

Cadastro 000001046	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 66189829368	Nome/Razão Social DEUSDETE ALVES DE FREITAS				
Logradouro RUA PERNANBUCO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro MUNDOCAS	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 60,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 28/05/2023	Referência 4/2023	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	11958	60,00	5	3,00

Código de Baixa 2-11985-1-4	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte DEUSDETE ALVES DE FREITAS			CNPJ/CPF 66189829368	Receitas ISSQN 3,00	
Vencimento 28/05/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001046	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2023

Contribuinte DEUSDETE ALVES DE FREITAS			CPF/CNPJ 66189829368		
Endereço PERNANBUCO, Nº S/N Complemento: Bairro: MUNDOCAS					
Vencimento 28/05/2023	Código de Baixa 2-11985-1-4	Cadastro 000001046	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 3,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81790000000-8 03002357202-4 30528050120-9 00011985004-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:06
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	3,00

***** 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	3.6E5.4BD.34D.84C.F7A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.094,35	3.094,35	65,10	-3.159,45

FICHA: 9048 DATA: 28/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE.: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentár	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

HISTÓRICO:
Valor que se empenha do ISS sob a nota emitida a Sra. Maria da Conceição Elizario.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 65,10
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: sessenta e cinco reais e dez centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 42	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 28/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	CNPJ: 41.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha do ISS sob a nota emitida a Sra. Maria da Conceição Elizario.	VALOR TOTAL 65,10
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,10	65,10	65,10	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO sessenta e cinco reais e dez centavos ***** 65,10 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha do ISS sob a nota emitida a Sra. Maria da Conceição Elizario.

Valor **65,10**

(sessenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 65,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42 / 1	EX	999056		R\$ 65,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10
TOTAL				R\$ 65,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10

Despesa Líquida: **R\$ 65,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	65,10
TOTAL. . .			R\$ 65,10

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**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 3369 - 4/2023

Cadastro 000001325	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 95135413391	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO				
Logradouro LOC MORADA NOVA			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.302,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 28/05/2023	Referência 4/2023	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	11959	1.302,00	5	65,10

Código de Baixa 2-12321-1-4	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO			CNPJ/CPF 95135413391	Receitas ISSQN 65,10	
Vencimento 28/05/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001325	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 65,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2023

Contribuinte MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO			CPF/CNPJ 95135413391		
Endereço MORADA NOVA, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 28/05/2023	Código de Baixa 2-12321-1-4	Cadastro 000001325	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 65,10	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8173000000-4 65102357202-7 30528050120-9 00012321004-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:06
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	65,10

***** 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.6FB.096.1CF.3F2.701



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.58	RPPS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.683,12	4.683,12	390,26	-5.073,38

FICHA: 9050 DATA: 28/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da retenção do RPPS sob a folha dos efetivos do mês de abril.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

390,26

Valor por Extenso:

trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 45	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9050	DATA: 28/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE ENDEREÇO:	CNPJ: 04.790.005/0001-16 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da retenção do RPPS sob a folha dos efetivos do mês de abril.	VALOR TOTAL 390,26
---	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
390,26	390,26	390,26	0,00

FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos ***** 390,26 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
--	--


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023

Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍP: CNPJ: 04.790.005/0001-16 Cod: 3

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da retenção do RPPS sob a folha dos ef etivos do mês de abril.

Valor **390,26**

(trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 390,26**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 1	EX	999058		R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26
TOTAL				R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26

Despesa Líquida: **R\$ 390,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	42802	390,26
TOTAL. . .			R\$ 390,26

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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/#no) ABRIL/2023 Quantidade de Ativos Sal. Remuneração Sal Contribuição	Vencimento 10/5/2023 2 R\$ 3.497,42 R\$ 2.787,60
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\$ 390,26
	Entidade Pública	14.00% R\$ 390,26
	Sub-Total	R\$ 780,53
	(-) Salário Família	
	(-) Sal. Maternidade	R\$ -
	(-) Aux. Doença	R\$ -
	Sub-Total	R\$ -
	Total Líquido	R\$ 780,53
	Atualização Monetária	
	Juros parte servidor	
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária	Juros parte patronal	
Outras Informações	Total	R\$ 780,53
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6.	Autenticação Mecânica	
		1ª Via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 780,53

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: 1.886.CAC.976.41D.600



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-658,02	658,02	59,82	-717,84

FICHA: 9051 DATA: 20/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 52
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentár	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do salário família lançado na folha de Francisca Trindade da Costa no mês de abril.;

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 59,82
---------------------------------------	-----------------------


Valor por Extenso:

cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 20/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 39	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9051	DATA: 20/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ENDEREÇO:	CNPJ: 00.394.460/0058-87 TERESINA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do salário família lançado na folha de Francisca Trindade da Costa no mês de abril.;	VALOR TOTAL 59,82
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,82	59,82	59,82	0,00


FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos ***** 59,82 *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor..: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52
Endereço:
Cidade..: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do salário família lançado na folha de Francisca Trindade da Costa no mês de abril.;

Valor **59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 59,82**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 1	EX	999059		R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82
TOTAL				R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82

Despesa Líquida: **R\$ 59,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

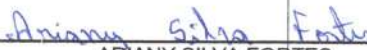
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	042005	59,82
TOTAL. . .			R\$ 59,82

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-717,84	717,84	239,28	-957,12

FICHA: 9051 DATA: 28/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 52
 ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentár	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

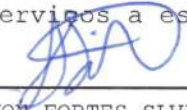
HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento do salario familia pago aos Servidores comissionados no mês de abril.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 239,28
---------------------------------------	------------------------


Valor por Extenso: duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 44	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9051	DATA: 28/04/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ENDEREÇO:	CNPJ: 00.394.460/0058-87 TERESINA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do salario família pago aos Servidores comissionados no mês de abril.	VALOR TOTAL 239,28
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
239,28	239,28	239,28	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos ***** 239,28 *****
--

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 51

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do salario família pago aos Servidores comissionados no mês de abril.

Valor **239,28**

(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 239,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44 / 1	EX	999059		R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
TOTAL				R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28

Despesa Líquida: **R\$ 239,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	0	239,28
TOTAL			R\$ 239,28

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 4	FICHA: 4	DATA: 20/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	CNPJ:
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do subsídio dos Sr. Vereadores referente ao exercício de 2023.	31.119,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	124.476,00	31.119,00	248.952,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trinta e um mil, cento e dezenove reais *****
27.361,91	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	2.636,30
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	1.120,79
TOTAL DE DESCONTOS			3.757,09

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES CNPJ: Cod: 193

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do subsidio dos Sr. Vereadores referen te ao exercício de 2023.

Valor **31.119,00**

(trinta e um mil, cento e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 31.119,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 4	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,09	R\$ 27.361,91
TOTAL				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,09	R\$ 27.361,91

Despesa Líquida: **R\$ 27.361,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	21100	27.361,91
TOTAL . . .			R\$ 27.361,91

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 2.636,30
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 1.120,79

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00151

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES, S/N. CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/04/2023 09:53:55

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.804,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,38	498,85
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	332,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.804,80	4.804,80	4.804,80	831,56	3.973,24
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	82,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98
6-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.520,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,25	325,72
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	124,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	450,06	3.069,94
8-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.575,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,30	332,32
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	131,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	463,92	3.111,08
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	82,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98
9-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	82,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	82,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98
11-1	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:56
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.973,24

***** 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	C.301.C1B.732.C88.1BC
-----------------	-----------------------

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

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:56
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.069,94

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

NR.AUTENTICACAO	E.462.B17.051.B93.D50
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.31
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\$ 2.832,98

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: D.00A.7C9.A7E.956.389

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.31
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: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 3.111,08

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 3.9FD.E33.B6B.1CF.AA1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 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\$ 2.832,98
DEBITO EM: 20/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042003
AUTENTICACAO SISBB: 4.4FD.506.30E.D19.9F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.32
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\$ 2.832,98

DEBITO EM: 20/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042004

AUTENTICACAO SISBB: E.521.34E.206.61B.091

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:56
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.832,98

***** 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	7.9F4.1D0.60B.EE7.1A8
-----------------	-----------------------

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

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.832,98

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

NR.AUTENTICACAO	A.5A2.939.A71.AA4.D5B
-----------------	-----------------------

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	3.042,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E00.813.2C5.533.E9E
-----------------	-----------------------

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ: Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivos lotados n a Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **3.437,60**

(três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.437,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 5	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.437,60	R\$ 0,00	R\$ 378,14	R\$ 3.059,46
TOTAL				R\$ 3.437,60	R\$ 0,00	R\$ 378,14	R\$ 3.059,46

Despesa Líquida: **R\$ 3.059,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	042005	3.059,46
TOTAL			R\$ 3.059,46

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 378,14

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES, S/N. CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/04/2023 08:51:15

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	30/12/2014	0004 - CONTROLADOR INTERNO				
P 002	SALARIO BASE	30.000	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	197,32
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1,00	60,60				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.793,80	1.333,20	1.793,80	197,32
							Líquido
							1.596,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	30/12/2014	0006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
P 002	SALARIO BASE	30.000	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	180,82
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	250,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.643,80	1.333,20	1.703,62	180,82
							Líquido
							1.522,80

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.437,60	2.666,40	3.497,42	378,14	3.119,28

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
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	20/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.522,80

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

NR.AUTENTICACAO	8.2AC.568.4E9.360.215
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 4	DATA: 20/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	CNPJ: LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	

Valor se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre de 2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 5.332,80
--	------------------------------------	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.996,80	21.331,20	5.332,80	10.665,60

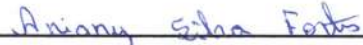
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos ***** 4.931,00 *****
--

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	401,80
TOTAL DE DESCONTOS 401,80	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 4	DATA: 20/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	CNPJ: LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre de 2023.	5.332,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.996,80	21.331,20	5.332,80	10.665,60

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos *****
4.931,00	*****

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	401,80
TOTAL DE DESCONTOS	
	401,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES, S/N. CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

19/04/2023 14:48:42

Folha de Pagamento

Cargo igual a 0005

Data Pagamento: 20/04/2023 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
-------	----------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.332,80	5.332,80	5.572,08	401,80	5.170,28

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.332,80	5.332,80	5.572,08	401,80	5.170,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.
AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS
CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA
CPF/CNPJ: 074.285.383-78
VALOR: R\$ 1.352,39
DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: E.8A6.694.D50.94C.8F3

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.232,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.85C.C8A.DED.A2F.876
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826-7 - TERESINA/BAIRRO JOCKEY

CONTA: 88.045-4

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 063.038.093-75

VALOR: R\$ 1.352,39

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042807

AUTENTICACAO SISBB: 8.68B.A8B.1C4.176.8F8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO
CPF/CNPJ: 603.112.113-13
VALOR: R\$ 1.232,75
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042806
AUTENTICACAO SISBB: 3.F94.A8C.8B8.E49.B13



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 403001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3-90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.700,00	6.300,00	300,00	23.400,00

FICHA: 7 DATA: 03/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 403001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 03/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR 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.	300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00


FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 03/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 28/04/2023

VENCTO:03/04/2023

PAGTO:28/04/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40300 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

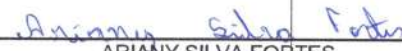
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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, a ógãos 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: 04/04/2023.

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

Solicitada: 03/04/2023.

Autorizada: 03/04/2023.


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, 03 de abril de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2023
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	B.45B.282.F85.FAC.C04
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 404002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.400,00	6.600,00	300,00	23.100,00

FICHA: 7 DATA: 04/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA Telefone:
 CNPJ/CPF: 764.235.573-49 CÓDIGO: 191
 ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impo	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: trezentos reais * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/04/2023

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 404002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 04/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.	300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00


FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 04/04/2023

VENCTO:04/04/2023

PAGTO:04/04/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40400 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

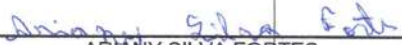
PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 04/04/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



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, Aa
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: 05/04/2023.

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

Solicitada: 04/04/2023.

Autorizada: 04/04/2023.


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, 04 de abril de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

04/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:06
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	04/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.873.190.F05.530.B42



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 404003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.100,00	6.900,00	300,00	22.800,00

FICHA: 7 DATA: 04/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha pagamento de diária a Sra. Vereadora segunda vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensio:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 404003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 04/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

Valor que se empenha pagamento de diária a Sra. Vereadora segunda vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 300,00
--	------------------------------------	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

DATA: 04/04/2023

VENCTO:04/04/2023

PAGTO:04/04/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha pagamento de diária a Sra. Vereadora segunda vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	040403	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 04/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ivone Gomes de Oliveira Melo

Cargo/Função: Vereadora/2ª vice-presidente

Destino: União-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: 05/04/2023.

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

Solicitada: 04/04/2023.

Autorizada: 04/04/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ivone Gomes de Oliveira Melo
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, 04 de abril de 2023.


Ivone Gomes de Oliveira Melo
CPF N° 760.364.723-15

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 04/04/2023
=====

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB: 5.472.37B.5C3.7F9.E1D



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, Aa 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: 11/04/2023.

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

Solicitada: 10/04/2023.

Autorizada: 10/04/2023.


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, 10 de abril de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:15
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	10/04/2023
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	7.D88.54C.F6C.424.DF2
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 412001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.500,00	7.500,00	300,00	22.200,00

FICHA: 7 DATA: 12/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para de despesa com diária para a cidade de União tratando de assunto de interesse na da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 412001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 12/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para de despesa com diária para a cidade de União tratando de assunto de interesse na da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.	300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 12/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00146

DATA: 12/04/2023

VENCTO:12/04/2023

PAGTO:12/04/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para de despesa com diária para a cidade de União tratando de assunto de interesse na da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235,	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 12/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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, 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: 13/04/2023.

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

Solicitada: 12/04/2023.

Autorizada: 12/04/2023.


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, 12 de abril de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

12/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:25
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	12/04/2023
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	3.16B.808.4ED.15C.15B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 426001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.200,00	7.800,00	300,00	21.900,00

FICHA: 7 DATA: 26/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 764.235.573-49 CÓDIGO: 191
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impto	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
---	---

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 Órgãos Públicos.

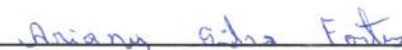
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 426001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 26/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 Órgãos Públicos.	VALOR TOTAL 300,00
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 26/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO:26/04/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

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 Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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, a ógãos 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: 27/04/2023.

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

Solicitada: 26/04/2023.

Autorizada: 26/04/2023.


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, 26 de abril de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:12
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	26/04/2023
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	8.44F.4A9.050.E05.E94
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 426002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.900,00	8.100,00	300,00	21.600,00

FICHA: 7 DATA: 26/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 811.489.763-53

CÓDIGO: 483

ENDEREÇO: RUA BORBOREMA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impto

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 426002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 26/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA ENDEREÇO: RUA BORBOREMA	CNPJ: 811.489.763-53 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Públicos.	VALOR TOTAL 300,00
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2023
---	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 26/04/2023 VENCTO:26/04/2023 PAGTO:26/04/2023
Credor.: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA CNPJ: 811.489.763-53 Cod: 483
Endereço: RUA BORBOREMA
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Públicos.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

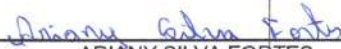
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	24492	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa
Cargo/Função: Vereador/2º secretário
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: 27/04/2023.

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

Solicitada: 26/04/2023.

Autorizada: 26/04/2023.


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, 26 de abril de 2023.


Raimundo Oliveira Costa
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:12
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	26/04/2023
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	E.D23.FB4.00C.8FC.14D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 426003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.600,00	8.400,00	300,00	21.300,00

FICHA: 7 DATA: 26/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Secretaria das Cidades.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 426003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 26/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: RILDO PEREIRA DA SILVA	CNPJ: 577.540.123-91
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Secretaria das Cidades.	VALOR TOTAL 300,00
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trezentos reais ***** 300,00 *

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2023
--	--

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 26/04/2023

VENCTO:26/04/2023

PAGTO:26/04/2023

Credor.: RILDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 577.540.123-91

Cod: 617

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Secretaria das Cidades.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	26019	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 26/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador/

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 27/04/2023.

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

Solicitada: 26/04/2023

Autorizada: 26/04/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de abril de 2023.


Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:21:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.4D2.5B7.FCE.A91.A3F
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 03/04/2023

VENCTO:03/04/2023

PAGTO:03/04/2023

Credor.: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA

CNPJ: 37.241.300/0001-72 Cod: 157

Endereço: RUA ARAGUARINA

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de lubrificantes destinados a manutenção de veículo desta Câmara Municipal.

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 280,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
TOTAL				R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

Despesa Líquida: R\$ 280,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32326	280,00
TOTAL. . .			R\$ 280,00

Despesa paga em 03/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARINALDO DA COSTA ALMEIDA

RUA ARAGUAÍNA, 112 - CENTRO - CEP:64138-000 -
LAGOA ALEGRE - PI
TEL: (86)99439-3693

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000010 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2223 0337 2413 0000 0172 5500 1000 0000 1011 7118 8606

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230005087072 16/03/2023 11:06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196671558

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.241.300/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

16/03/2023

ENDEREÇO

AV. ORESTES BORGES, 54

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
JR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000015	OLEO LUB SELENIA 5W30	27101932	0500	5405	UN	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000527	FILTRO LUB PEL 119	84219999	0500	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: _ ObsCont: _	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.032.326
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARINALDO C ALMEIDA 9
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.326-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	6.48D.80A.1A6.FA4.C38
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 404001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.185,21	13.814,79	1.000,00	45.185,21

FICHA: 8 DATA: 04/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO PIRES FERREIRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.981.807/0001-76

CÓDIGO: 14

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de construções destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 404001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 04/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: FRANCISCO PIRES FERREIRA ME	CNPJ: 05.981.807/0001-76
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de construções destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.	1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil reais
1.000,00	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 04/04/2023 VENCTO:04/04/2023 PAGTO:04/04/2023
Credor.: FRANCISCO PIRES FERREIRA ME CNPJ: 05.981.807/0001-76 Cod: 14
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de construções destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	17830	1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 04/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 410002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.185,21	14.814,79	3.011,41	42.173,80

FICHA: 8 DATA: 10/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.011,41

Valor por Extenso:

três mil e onze reais e quarenta e um centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 410002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 10/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: POSTO FROTA LTDA - ME	CNPJ: 02.553.421/0001-75
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.	3.011,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.011,41	3.011,41	3.011,41	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	três mil e onze reais e quarenta e um centavos *****
3.011,41	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 10/04/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00145

DATA: 10/04/2023

VENCTO:10/04/2023

PAGTO:10/04/2023

Credor.: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.

Valor 3.011,41

(três mil e onze reais e quarenta e um centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.011,41

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.011,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.011,41
TOTAL				R\$ 3.011,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.011,41

Despesa Líquida: R\$ 3.011,41

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	3.011,41
TOTAL			R\$ 3.011,41

Despesa paga em 10/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 428003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.550,80	18.449,20	1.881,50	39.669,30

FICHA: 8 DATA: 28/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.881,50

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 28/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME	CNPJ: 11.643.707/0001-32
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do câmara Municipal.	1.881,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.881,50	1.881,50	1.881,50	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos
1.881,50

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 28/04/2023

VENCTO:28/04/2023

PAGTO:28/04/2023

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do câmara Municipal.

Valor **1.881,50**

(um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.881,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.881,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.881,50
TOTAL				R\$ 1.881,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.881,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.881,50**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	2354	1.881,50
TOTAL			R\$ 1.881,50

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.080 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2223 0411 6437 0700 0132 5500 1000 0010 8010 1080 9709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230007854053 - 26/04/2023 17:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	26/04/2023
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00					
002	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	6,0000	30,0000	180,00					
003	SABÃO EM PÓOMO 500G	34012090	0400	5102	UN	15,0000	7,5000	112,50					
004	LIMPA VIDRO	34023990	0400	5102	UN	10,0000	7,9000	79,00					
005	VASSOURA	96031000	0400	5102	UN	10,0000	9,0000	90,00					
006	PANO DE CHÃO	48181000	0400	5102	UN	15,0000	7,0000	105,00					
007	ALCOOL LÍQUIDO 70	22072019	0400	5102	UN	20,0000	10,0000	200,00					
008	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
009	SABÃO LÍQUIDO	34013000	0400	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
010	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	UN	15,0000	12,0000	180,00					
011	SABONETE LÍQUIDO P/ MÃOS	34013000	0400	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00					
012	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	17,0000	255,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 28/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME	CNPJ: 11.643.707/0001-32
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo destinado a manutenção da Câmara Municipal.	200,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	duzentos reais *****
200,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 28/04/2023

VENCTO:28/04/2023

PAGTO:28/04/2023

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de stinado a manutenção da Câmara Municipal.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SLVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	232335	200,00
TOTAL . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.084
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0411 6437 0700 0132 5500 1000 0010 8411 9110 5007
	Nº 000.001.084 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230007990146 - 28/04/2023 09:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INScrição ESTADUAL 192083104	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ESPELHO DECORATIVO PARA BANHEIRO	70099200	0400	5102	UN	2,0000	100,0000	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 404004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.968,00	37.032,00	175,00	22.793,00

FICHA: 10 DATA: 04/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: **GEAN FERREIRA DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: 059.690.103-83 CÓDIGO: 379

ENDEREÇO: CIDADE...: **LAGOA ALEGRE** U.F...: **PI**

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impto	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	--

HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento dos serviços presados na lavagem do carro da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 175,00
--	-------------------------------

Valor por Extenso: **cento e setenta e cinco reais * * * * ***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/04/2023**

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 404004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 04/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: GEAN FERREIRA DA SILVA	CNPJ: 059.690.103-83
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na lavagem do carro da Câmara Municipal.	175,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cento e setenta e cinco reais *****
166,25	***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	8,75
TOTAL DE DESCONTOS	
	8,75

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 04/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 05/04/2023 VENCTO:05/04/2023 PAGTO:05/04/2023

Credor.: GEAN FERREIRA DA SILVA CNPJ: 059.690.103-83 Cod: 379

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços presados na lavagem do carro da Câmara Municipal.

Valor 175,00

(cento e setenta e cinco reais) * * * * *

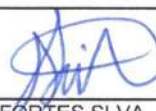
Despesa Bruta: R\$ 175,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 8,75	R\$ 166,25
TOTAL				R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 8,75	R\$ 166,25

Despesa Líquida: R\$ 166,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	40504	166,25
TOTAL.			R\$ 166,25

Despesa paga em 05/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 8,75

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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

11873

Código de Verificação de Autenticidade

OSVWYZ234

Data de Emissão da NFS

04/04/2023

Chave de Acesso

111873134679AABCEDEGHIJKLMNP
QRSTT**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2023	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 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA
Logradouro PIAUI, 591		Complemento	Bairro SÃO JOSÉ
CEP	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unit.	Total
5	UND	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 35,00	R\$ 175,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 175,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 175,00
Total do ISS R\$ 8,75	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\$ 8,75	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 166,25****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.


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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 425001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.793,00	37.207,00	1.600,00	21.193,00

FICHA: 10 DATA: 25/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 037.852.163-27

CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de 01 mesa e Armário suspenso para o prédio da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 425001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 25/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES	CNPJ: 037.852.163-27
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de 01 mesa e Armário suspenso para o prédio da Câmara Municipal.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		1.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO um mil e seiscentos reais *****
1.520,00 ***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	80,00
TOTAL DE DESCONTOS 80,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 25/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 25/04/2023

VENCTO:25/04/2023

PAGTO:25/04/2023

Credor.: ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGHI CNPJ: 037.852.163-27

Cod: 936

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de 01 mesa e Armário suspenso para o prédio da Câmara Municioipal.

Valor **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00
TOTAL				R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.520,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	042501	1.520,00
TOTAL.			R\$ 1.520,00

Despesa paga em 25/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 80,00

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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**11940****Código de Verificação de Autenticidade**

279ACDFGH

Data de Emissão da NFS

25/04/2023

Chave de Acesso1119408ABCEFGIJKLMNQRSTUVW
XZ1234**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2023	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 03785216327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
Logradouro ONOFRE PORTELA, S/N		Complemento	Bairro CANAÃ
CEP 64380000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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\$ 1600,00	R\$ 1.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00	Total do ISS R\$ 80,00	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\$ 80,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.520,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA ESCRIVANIA E 01 ARMARIO AERIO PARA ESCRITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.


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

RECIBO

RS

R\$ 1.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03785216327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES
Logradouro ONOFRE PORTELA, S/N		Complemento	Bairro CANAÃ
CEP 64380000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 25 de Abril de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE UMA ESCRIVANIA E 01 ARMARIO AERIO PARA ESCRITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1.520,00

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

R\$ 1.520,00

(um mil quinhentos e vinte reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3137-2 - FREI CANECA SHOPPING, URB SP

CONTA: 1.002.237-1

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO DE PINHO BORGES

CPF/CNPJ: 037.852.163-27

VALOR: R\$ 1.520,00

DEBITO EM: 25/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: 2.597.8D1.955.4AE.797



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 428001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.193,00	38.807,00	60,00	21.133,00

FICHA: 10 DATA: 28/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: DEUSDETE ALVES DE FREITAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 661.898.293-68

CÓDIGO: 253

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na capina e limpeza da área do prédio da Câmara Municipal

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

60,00

Valor por Extenso:

sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 28/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: DEUSDETE ALVES DE FREITAS ENDEREÇO:	CNPJ: 661.898.293-68 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na capina e limpeza da área do prédio da Câmara Municipal	VALOR TOTAL 60,00
--	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	sessenta reais *****
57,00	**

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	3,00
TOTAL DE DESCONTOS	
3,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
---	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 28/04/2023

VENCTO:28/04/2023

PAGTO:28/04/2023

Credor.: DEUSDETE ALVES DE FREITAS

CNPJ: 661.898.293-68

Cod: 253

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na capina e limpeza da área do prédio da Câmara Municipal

Valor 60,00

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 60,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 57,00
TOTAL				R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 57,00

Despesa Líquida: R\$ 57,00

ORDEM DE PAGAMENTO

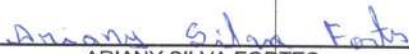
PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	042803	57,00
TOTAL			R\$ 57,00

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 3,00

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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**11958****Código de Verificação de Autenticidade**

JRUVXZ134

Data de Emissão da NFS

28/04/2023

Chave de Acesso1119584589ABCFEHIJLKNOPQSTU
WXYZI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2023	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 66189829368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social DEUSDETE ALVES DE FREITAS
Logradouro PERNANBUCO, S/N	Complemento	Bairro MUNDOCAS	
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\$ 60,00	R\$ 60,00

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\$ 60,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 60,00	Total do ISS R\$ 3,00	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\$ 3,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 57,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.


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

RECIBO

RS

R\$ 60,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 66189829368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social DEUSDETE ALVES DE FREITAS
Logradouro PERNANBUCO, S/N	Complemento		Bairro MUNDOCAS
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, 28 de Abril de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CAPINA E LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 57,00

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

R\$ 57,00

(cinquenta e sete reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 835.353.106-0

FAVORECIDO: DEUSDETE ALVES DE FREITAS

CPF/CNPJ: 661.898.293-68

VALOR: R\$ 57,00

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: A.7A2.36B.85F.D68.B7B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 428002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.133,00	38.867,00	1.302,00	19.831,00

FICHA: 10 DATA: 28/04/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 951.354.133-91

CÓDIGO: 1592

ENDEREÇO: LOCALIDADE MORA NOVA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na função de serviços gerais em substituição a Francisca Trindade que se encontra de atestado médico.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 428002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 28/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO	CNPJ: 951.354.133-91
ENDEREÇO: LOCALIDADE MORA NOVA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na função de serviços gerais em substituição a Francisca Trindade que se encontra de atestado médico.	1.302,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, trezentos e dois reais *****
1.236,90	***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	65,10
TOTAL DE DESCONTOS	
65,10	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE(PI), 28/04/2023


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023

Credor.: MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO CNPJ: 951.354.133-91 Cod: 1592

Endereço: LOCALIDADE MORA NOVA

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na função de se rviços gerais em substituição a Francisca Trindade que se encontra de ates tado médico.

Valor **1.302,00**

(um mil, trezentos e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.302,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
42800 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10	R\$ 1.236,90
TOTAL				R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10	R\$ 1.236,90	

Despesa Líquida: R\$ **1.236,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	042804	1.236,90
TOTAL . . .			R\$ 1.236,90

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 65,10

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**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****11959****Código de Verificação de Autenticidade**

9DFGJKMN

Data de Emissão da NFS

28/04/2023

Chave de Acesso111959YZ345789ABCDEFGHIJKMNOP
RSTU**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacio.al 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 95135413391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 19061089096	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO
Logradouro MORADA NOVA, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 11284894000176	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\$ 1302,00	R\$ 1.302,00

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\$ 1.302,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.302,00
Total do ISS R\$ 65,10	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\$ 65,10	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.236,90****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO.

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\$ 1.302,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 95135413391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 19061089096	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO
Logradouro MORADA NOVA, 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, 28 de Abril de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10	R\$ 1.236,90

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

R\$ 1.236,90

(um mil duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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




Maria da Conceição Elizário
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.170.617 DATA DE EXPEDIÇÃO 04-Ago-2000

NOME MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIÁRIO

FILIAÇÃO Aristides Antonio Elizário
Raimunda Maria da Conceição
Elizário

NATURALIDADE União - PI DATA DE NASCIMENTO 24-Out-1975.::

DOC. ORIGEM Nascete s/n çliv.A-91 fls.s/n.
Exp. União - PI 11-Jun-1992.

CPF *Francisco das Chagas Pinheiro Martins*
ASSINATURA DO REGISTRO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF
Cadastro de Pessoas Físicas

Número de inscrição
951.354.133-91

Nome
MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIÁRIO

Nascimento
24/10/1975



CAIXA
POUPANÇA

5067 2250 1620 9837
5067 VÁLIDO ATE 10/24

MARIA CONCEIÇÃO ELIZIÁRIO
4612 013 00015268-4

etc

FRANCISCO DA SILVA FEITOSA

PV SAO BENTO S/N ZONA RURAL CEP: 64138-000 LAGOA AL
EGRE -PI
CPF: ***.597.80*-**

Para atendimento,
informe este número

Conta Contrato

13717898

Parceiro de Negócio

5582083

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
04/2023	R\$ 106,92	11/04/2023



NOTA FISCAL N. 011260433 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 03/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
Chave de acesso:
22230406840748000189660000112604332063651265
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

* DEBITOS: 03/2023 R\$103,69 * Periodos: Band. Tarif.: Verde : 04/03 - 03/04

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	03/03/2023	03/04/2023	31	04/05/2023

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	100	0,929900	0,698520	3,62	19,53	92,99
Beneficio Tarifario Bruto				0,23	0,00	4,70

Itens financeiros	Valor (R\$)
Cóp-Ilum Pub Prof Munic	11,17
Beneficio Tarifario Liqui	-4,47
Multa	1,58
Correcao Monetaria	0,34
Juros	0,61

Consumo (kWh)	NT DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
		ICMS	92,99	21,0000	19,53
		PIS	78,16	0,8765	0,69
		COFINS	78,16	4,0427	3,16

Resumo do Fimco

BE150080051515019A52BD6F54E85FC6

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A1483934	Consumo	Ativo Total	2.031	2.131	1,00	100

Fator de Potencia	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3146/22	03/04/2023	

Reaviso de Vencimento

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) acima. O não pagamento até a data 18/04/2023 implicará na suspensão do fornecimento, de acordo com Res.414/10 art.172 e Lei 8987/95, art.6 3, inclusao SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Em caso de suspensão, será condicionado a quitacao de todos os debitos. Conf.Res.ANEEL 581/2013 art.8, existindo cobrança de atividade acessoria, e seu direito solicitar a emissão de nova fatura sem a cobrança relativa. Caso já tenha pago, favor desconsiderar reaviso.

Informações para o cliente


MES/ANO	DEBITOS VALOR (R\$)
03/2023	103,69





Composicao do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissao	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos:	Outros	
22,92	8,38	18,72	11,82	8,00	23,38	
C. Contrato: 13717898					Data de Emissao: 03/04/2023	V: [1.4.0.16]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado 

#seguranca #inovacao 



BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383128 50082.556171 4 0000000010692

PAGADOR: FRANCISCO DA SILVA FEITOSA | CPF: 676.597.803-37

NOSSO NUMERO | NUMERO DOCUMENTO | VENCIMENTO | VALOR DOCUMENTO | VALOR PAGO

33733831250082559 | 0202304011260433 | 11/04/2023 | 106,92 | 106,92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 15.268-4

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO ELIZIARIO

CPF/CNPJ: 951.354.133-91

VALOR: R\$ 1.236,90

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042804

AUTENTICACAO SISBB: D.CAB.927.F09.0A6.929



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA ORESTES BORGES
CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 11	DATA: 28/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA ENDEREÇO:	CNPJ: 36.110.766/0001-76 TERESINA
--	--------------------------------------

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 600,00
---	---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.90	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	2.400,00	600,00	4.800,00


FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO seiscentos reais ***** 600,00 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
--	--


AGVQN FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023
Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 694
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

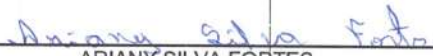
PAGUE-SE __/__/__


AGVION FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20265	600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000004897	28/04/2023	R\$ 600,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

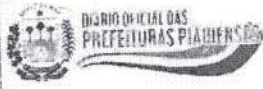
RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.
 C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
 Insc. Est.: 19.679.623-7
 Rua Buril dos Lopes, 2040 Sala 01
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo
 Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"
 Nº _____
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Flsco
 Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM.FOP.5307**
 Data da Emissão: **05/04/2023**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
 Endereço: **ENO LAGOA ALEGRE 64** CEP: **64156000**
 Município: **LAGOA ALEGRE PI**
 C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.394/0001-76** Insc. Estadual: C.M.C.: _____

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BD PERIODO DE ABRIL 2023	600,00

Valor Total da Prestação R \$ **600,00**

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O CANCELAMENTO DESTA NOTA SÓ MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 160 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 351/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO
004897

Nº NF E CONTROLE DO FOMIÁRIO
4897

S.M.O.S. SOARES GATICA - Recebimento em nome de: S.M.O.S. SOARES GATICA - CNPJ: 08.240.117/0001-11 - Endereço: Rua ... - Teresina - PI



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

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI) 04 Abril de 2023

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BD

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: ABRIL / 2023 CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: ABRIL / 2023 TITULO:90BD

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: ABRIL / 2023 TITULO:90BD

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: ABRIL / 2023 TITULO:90BD

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:06
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
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	5.784.63E.1FB.DF9.F8E
-----------------	-----------------------

			26/04 08:21 AGVON FORTES SILVA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			26/04 08:21 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	4.167,36 C
			26/04 08:21 RILDO PEREIRA DA SILVA			
28/04/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	32.000,00 C	
			28/04 13:25 PREF L ALEGRE F P M			
28/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	170,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			28/04 14:33 P M L A RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	3,00 D	
			28/04 14:33 P M L A RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D	
			28/04 14:33 P M L A RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	200,00 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.881,50 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	623,00 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			28/04 14:33 ARIANY SILVA FORTES			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			28/04 14:33 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	170,00 D	
			104 0616 042018783000180 AJM TELECOM L			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	57,00 D	
			104 4288 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.236,90 D	
			104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.808	858,72 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.905	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.906	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.907	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.908	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.909	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			

05/05/2023, 11:09

Banco do Brasil

28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.910	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.911	11,50 D	22.663,21 C
			Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			22.663,21 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 15	FICHA: 11	DATA: 20/04/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.	VALOR TOTAL 69,00
---	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	575,00	69,00	425,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	sessenta e nove reais *****
69,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitad a em extrato.

Valor 69,00

(sessenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 69,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
TOTAL				R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00

Despesa Líquida: R\$ 69,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	226843	69,00
TOTAL. . .			R\$ 69,00

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051106908444009
05/05/2023 11:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.836,57 C
03/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:33 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	280,00 D	21.256,57 C
04/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:06 FCO PIRES FERREIRA	550.243.000.017.830	1.000,00 D	
04/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.401	3.345,70 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.402	7.290,36 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	40.403	300,00 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.266	11,50 D	9.009,01 C
05/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:43 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	8,75 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.501	2.676,00 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.502	1.471,80 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.503	364,51 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA	40.504	166,25 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.108.943	11,50 D	4.310,20 C
10/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.011,41 D	998,79 C
12/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:03 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	698,79 C
20/04/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 14:24 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	48.000,00 C	
20/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	

20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.522,80 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 RILDO PERFIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 14:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,24 D	
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 14:33 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 14:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	42.001	2.832,98 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	42.002	3.111,08 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	42.003	2.832,98 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	42.004	2.832,98 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	42.005	1.596,48 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	42.006	4.211,01 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.843	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.844	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.845	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.846	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.847	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.848	11,50 D	6.678,86 C
25/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 25/04 14:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	80,00 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	42.501	1.520,00 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.208.046	11,50 D	5.067,36 C
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

		26/04 08:21 AGVON FORTES SILVA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D
		26/04 08:21 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D 4.167,36 C
		26/04 08:21 RILDO PEREIRA DA SILVA			
28/04/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	32.000,00 C
		28/04 13:25 PREF LALEGRE F P M			
28/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	170,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D
		28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	3,00 D
		28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D
		28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	200,00 D
		28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.881,50 D
		28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	623,00 D
		28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		28/04 14:33 ARIANY SILVA FORTES			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		28/04 14:33 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	170,00 D
		104 0616 042018783000180 AJM TELECOM L			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	780,53 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	57,00 D
		104 4288 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.236,90 D
		104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.352,39 D
		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.232,75 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	1.352,39 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	858,72 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.905	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.906	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.907	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.908	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.909	11,50 D
		Cobrança referente 28/04/2023			

05/05/2023, 11:09

Banco do Brasil

28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.317.910	11,50 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.317.911	11,50 D	22.663,21 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			22.663,21 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16	FICHA: 11	DATA: 25/04/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.	VALOR TOTAL 11,50
---	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	586,50	11,50	413,50

FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	onze reais e cinquenta centavos *****
11,50	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 25/04/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00158

DATA: 25/04/2023 VENCTO:25/04/2023 PAGTO:25/04/2023
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitad a em extrato.

Valor 11,50

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: R\$ 11,50

ORDEM DE PAGAMENTO

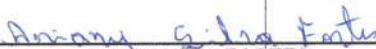
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	208046	11,50
TOTAL . . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 25/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335051106908444009
05/05/2023 11:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.836,57 C
03/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:33 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	280,00 D	21.256,57 C
04/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:06 FCO PIRES FERREIRA	550.243.000.017.830	1.000,00 D	
04/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.401	3.345,70 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.402	7.290,36 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	40.403	300,00 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.266	11,50 D	9.009,01 C
05/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:43 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	8,75 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.501	2.676,00 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.502	1.471,80 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.503	364,51 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA	40.504	166,25 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.108.943	11,50 D	4.310,20 C
10/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.011,41 D	998,79 C
12/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:03 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	698,79 C
20/04/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 14:24 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	48.000,00 C	
20/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	

20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			20/04 14:33 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
			20/04 14:33 FRANCISCO C A SILVA			
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.522,80 D	
			20/04 14:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
			20/04 14:33 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.973,24 D	
			20/04 14:33 AGVON FORTES SILVA			
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
			20/04 14:33 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
			20/04 14:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.832,98 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	3.111,08 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.832,98 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	2.832,98 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.843	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.844	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.845	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.846	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.847	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.226.848	11,50 D	6.678,86 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
25/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	80,00 D	
			25/04 14:54 P M LA RECURSOS PROPRIO			
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.520,00 D	
			237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO			
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.208.046	11,50 D	5.067,36 C
			Cobrança referente 25/04/2023			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

			26/04 08:21 AGVON FORTES SILVA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			26/04 08:21 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	4.167,36 C
			26/04 08:21 RILDO PEREIRA DA SILVA			
28/04/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	32.000,00 C	
			28/04 13:25 PREF LALEGRE F P M			
28/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	170,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	3,00 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	200,00 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.881,50 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	623,00 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			28/04 14:33 ARIANY SILVA FORTES			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			28/04 14:33 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	170,00 D	
			104 0616 042018783000180 AJM TELECOM L			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	57,00 D	
			104 4288 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.236,90 D	
			104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.808	858,72 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.905	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.906	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.907	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.908	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.909	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			

05/05/2023, 11:09

Banco do Brasil

28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.317.910	11,50 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.317.911	11,50 D	22.663,21 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			22.663,21 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 17	FICHA: 11	DATA: 28/04/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.	VALOR TOTAL 80,50
---	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	667,00	80,50	333,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	oitenta reais e cinquenta centavos *****
80,50	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitad a em extrato.

Valor 80,50

(oitenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 80,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 80,50
TOTAL				R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,50

Despesa Líquida: R\$ 80,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	317905	80,50
TOTAL. . .			R\$ 80,50

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupadosG335051106908444009
05/05/2023 11:08:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.836,57 C
03/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:33 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	280,00 D	21.256,57 C
04/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/04 11:06 FCO PIRES FERREIRA	550.243.000.017.830	1.000,00 D	
04/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/04 09:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.401	3.345,70 D	
04/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.402	7.290,36 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	40.403	300,00 D	
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.099.266	11,50 D	9.009,01 C
05/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 10:43 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	8,75 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.501	2.676,00 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.502	1.471,80 D	
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.503	364,51 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA	40.504	166,25 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.108.943	11,50 D	4.310,20 C
10/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.011,41 D	998,79 C
12/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 09:03 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	698,79 C
20/04/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/04 14:24 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	48.000,00 C	
20/04/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	

20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.522,80 D	
20/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/04 14:33 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 14:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,24 D	
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 14:33 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 14:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	42.001	2.832,98 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	42.002	3.111,08 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	42.003	2.832,98 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	42.004	2.832,98 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	42.005	1.596,48 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	42.006	4.211,01 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.843	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.844	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.845	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.846	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.847	11,50 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.226.848	11,50 D	6.678,86 C
25/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 25/04 14:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	80,00 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3137 03785216327 ANTONIO FRANCISCO	42.501	1.520,00 D	
25/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.208.046	11,50 D	5.067,36 C
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

			26/04 08:21 AGVON FORTES SILVA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			26/04 08:21 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	4.167,36 C
			26/04 08:21 RILDO PEREIRA DA SILVA			
28/04/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	32.000,00 C	
			28/04 13:25 PREF L ALEGRE F P M			
28/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	170,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	3,00 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D	
			28/04 14:33 P M LA RECURSOS PROPRIO			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	200,00 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.881,50 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	623,00 D	
			28/04 14:33 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
28/04/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			28/04 14:33 ARIANY SILVA FORTES			
28/04/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			28/04 14:33 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	170,00 D	
			104 0616 042018783000180 AJM TELECOM L			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	57,00 D	
			104 4288 66189829368 DEUSDETE ALVES DE			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.236,90 D	
			104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.808	858,72 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.905	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.906	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.907	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.908	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.317.909	11,50 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			

05/05/2023, 11:09

Banco do Brasil

28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.317.910	11,50 D	}
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.317.911	11,50 D	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			22.663,21 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB97926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126001	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 28/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal.	858,72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	2.697,26	858,72	302,74

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos *****
858,72	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023
Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal

Valor **858,72**

(oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 858,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12600 / 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 858,72	R\$ 0,00	R\$ 858,72
TOTAL				R\$ 858,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858,72

Despesa Líquida: **R\$ 858,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	42808	858,72
TOTAL			R\$ 858,72

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 12.432/12

Nome do Cliente	CPF	Endereço	Cidade	UF	CEP
Nome do Titular	CPF	Endereço	Cidade	UF	CEP

CALARA - RUA LUIZ DE LAGOA ALEGRE

Para atendimento, informe este número.

Conta Contrato
6945120

Parceiro de Negócio
6945120

Conta mês
03/2023

Total a pagar

R\$ 8,72

Vencimento

25/04/2023



Para pagar esta conta, basta acessar o QR Code e seguir as instruções. Você também pode pagar em qualquer agência bancária, loja de varejo ou através de aplicativos de pagamento.

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
--------------------	------------------	---------------	------------	-----------------

03/2023	000000	000000	30	03/2023
---------	--------	--------	----	---------

Itens Financeiros

Imp. Trans. Prod. Prod. (T.P.P.)	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00

CONSUMO/ kWh	Nº DIAS FAT	Tributa			Valor (R\$)
		Tributa	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
100	30	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30	0,00	0,00	0,00	0,00
100	30	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva ao Fisco					

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
000000	0,00 kWh	0,00 kWh	000000	000000	0,00	0,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

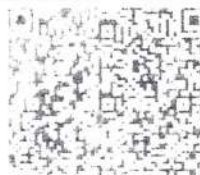
Composição do Consumo (R\$)

Consumo	0,00	Tributos	0,00	Outros	0,00
Total	0,00	Total	0,00	Total	0,00

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:33
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

001900009033733832439002411417660000000085872

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO	42.808
NOSSO NUMERO	33733832490024114
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	858,72
VALOR COBRADO	858,72

NR.AUTENTICACAO F.DC9.0D8.F40.438.C5E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111002	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 15	DATA: 20/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES ENDEREÇO:	CNPJ: 073.907.833-03 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
	serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato	5.280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.680,00	21.120,00	5.280,00	10.560,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cinco mil, duzentos e oitenta reais *****
4.211,01	****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	391,57	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	264,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.068,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023

Credor.: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES CNPJ: 073.907.833-03 Cod: 989

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.

Valor **5.280,00**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 4	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,99	R\$ 4.211,01
TOTAL				R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,99	R\$ 4.211,01

Despesa Líquida: **R\$ 4.211,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	42006	4.211,01
TOTAL. . .			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 391,57
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 413,42
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 264,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**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**11913****Código de Verificação de Autenticidade**

Y7ABEFHIK

Data de Emissão da NFS

20/04/2023

Chave de Acesso111913XZ23578ABCDEFGIJKLMOPR
STUV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência	Município de incidência do ISS
02-Não	04/2023	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
07390783303			MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro	Complemento		Bairro
ORESTE BORGES, 196			CENTRO
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\$ 5280,00	R\$ 5.280,00

Detalhamento Específico 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\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,00	R\$ 264,00	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\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 5.016,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 5.280,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Abril de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 5.016,00

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

R\$ 5.016,00

(cinco mil dezesseis reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 4.211,01
DEBITO EM: 20/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042006
AUTENTICACAO SISBB: D.BEC.470.F15.434.460



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 15	DATA: 20/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023,	VALOR TOTAL 6.600,00
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.600,00	26.400,00	6.600,00	13.200,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO seis mil e seiscentos reais * 5.280,20 **	*****
---	-------

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	576,38	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	330,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/04/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 20/04/2023 VENCTO:20/04/2023 PAGTO:20/04/2023
Credor.: EDVALDO DE PINHO BORGES CNPJ: 217.152.973-34 Cod: 196
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023,

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 4	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20
TOTAL				R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20

Despesa Líquida: **R\$ 5.280,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	237604	5.280,20
TOTAL . . .			R\$ 5.280,20

Despesa paga em 20/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000011912	20/04/2023	R\$ 6.600,00

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
--------------	------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 576,38
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 413,42
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 330,00

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**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**11912****Código de Verificação de Autenticidade**

Y359ABCEF

Data de Emissão da NFS

20/04/2023

Chave de Acesso1119129ACDGHILMNOPQSUUVWXY
Z13456**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro 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\$ 6600,00	R\$ 6.600,00

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\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 330,00	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\$ 330,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 6.270,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

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\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Abril de 2023

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 ABRIL DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 6.270,00

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

R\$ 6.270,00

(seis mil duzentos e setenta reais) .

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:58
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 20/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.044.000.023.760

VALOR TOTAL 5.280,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A00.386.757.C3E.7AB

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 9	FICHA: 18	DATA: 28/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	11.000,57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	34.030,39	11.000,57	55.969,61

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	onze mil reais e cinquenta e sete centavos
11.000,57	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023
() A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor 11.000,57

(onze mil reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.000,57

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 9	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 11.000,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,57
TOTAL				R\$ 11.000,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,57

Despesa Líquida: R\$ 11.000,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	40401	11.000,57
TOTAL			R\$ 11.000,57

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23093.2332817-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações EMPREGADOS - 032023 Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			Valor Total do Documento 3.345,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.345,70			3.345,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	3.345,70	0,00	0,00	3.345,70

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/04/2023 10:34:38

85820000033 3 45700385231 7 10070123093 9 23328170799 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3 45700385231 7 10070123093 9 23328170799 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23093.2332817-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.345,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000033-3 45700385231-7
10070123093-9 23328170799-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/04/2023
Numero do Documento 07.01.23093.2332817-0
Valor Total 3.345,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 0.3AE.D49.55D.DD3.BD8



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23093.2347920-8	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações RAT - 032023 Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			Valor Total do Documento 364,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	364,51			364,51
Totais		364,51	0,00	0,00	364,51

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 03/04/2023 10:37:42

85810000003 0 64510385231 8 10070123093 9 23479208236 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0	64510385231 8	10070123093 9	23479208236 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23093.2347920-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 364,51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000003-0 64510385231-8
10070123093-9 23479208236-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/04/2023
Numero do Documento 07.01.23093.2347920-8
Valor Total 364,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040503
AUTENTICACAO SISBB: B.71F.F56.92D.BE9.142



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23093.2340805-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações PATRONAL - 032023 Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			Valor Total do Documento 7.290,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	7.290,36			7.290,36
Totais		7.290,36	0,00	0,00	7.290,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000072 0 90360385231 0 10070123093 9 23408050799 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23093.2340805-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 7.290,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000072-0 90360385231-0
10070123093-9 23408050799-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/04/2023
Numero do Documento 07.01.23093.2340805-0
Valor Total 7.290,36

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F5.043.354.1FF.E0C

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 4	FICHA: 20	DATA: 28/04/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	CNPJ: 04.790.005/0001-16
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 390,26
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO *	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	1.561,04	390,26	3.122,08

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos
390,26	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/04/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 28/04/2023 VENCTO:28/04/2023 PAGTO:28/04/2023

Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍP: CNPJ: 04.790.005/0001-16 Cod: 3

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos S ervidores Efetivos da Câmara Municipal.

Valor **390,26**

(trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 390,26**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 6	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 390,26
TOTAL				R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26

Despesa Líquida: **R\$ 390,26**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	42802	390,26
TOTAL			R\$ 390,26

Despesa paga em 28/04/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) ABRIL/2023		Vencimento 10/5/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos		2		
		Sal. Remuneração		R\$	3.497.42	
		Sal Contribuição		R\$	2.787.60	
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\$ 390.26	
		Entidade Pública		14.00%	R\$ 390.26	
		Sub-Total				R\$ 780.53
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		Sub-Total				R\$ -
		Total Líquido				R\$ 780.53
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	780.53	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .		Autenticação Mecânica				
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 780,53

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: 1.886.CAC.976.41D.600