

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

MÊS: _____

AGOSTO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : Agosto de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		101 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

Fls. 1/14

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE****Referência : Agosto de 2023**

Nº DA CONTA / BANCO:		101 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

E/olM,


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)

Agosto

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	410.402,79	105.806,33	100.543,79	415.665,33
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	91.548,09	105.806,33	100.543,79	96.810,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	77.320,13	102.324,04	97.061,50	82.582,67
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77.320,13	102.324,04	97.061,50	82.582,67
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.320,13	102.324,04	97.061,50	82.582,67
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	77.320,13 D	102.324,04	97.061,50	82.582,67 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		77.320,13	102.324,04	97.061,50	82.582,67
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.764,68	299,10	299,10	8.764,68
113100000	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.622,03	299,10	299,10	4.622,03
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.622,03	299,10	299,10	4.622,03
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 FAMILIA PAGO	P F	4.745,21 D	299,10	299,10	4.745,21 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	3.183,19	3.183,19	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	3.183,19	3.183,19	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	3.183,19	3.183,19	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.183,19	3.183,19	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	318.854,70	0,00	0,00	318.854,70
123000000	01	IMOBILIZADO	-	318.854,70	0,00	0,00	318.854,70
123100000	01	BENS MOVEIS	-	300.744,70	0,00	0,00	300.744,70
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	300.744,70	0,00	0,00	300.744,70
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	29.485,60	0,00	0,00	29.485,60
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 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	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.052,80	0,00	0,00	13.052,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.952,80 D	0,00	0,00	3.952,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	219.980,00	0,00	0,00	219.980,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(176.178,60)	104.370,48	100.380,62	(172.188,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.001,14)	104.370,48	100.380,62	1.988,72
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	66.886,97	66.886,97	0,00


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)

Agosto
Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.510,58	45.510,58	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.510,58	45.510,58	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.510,58	45.510,58	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.510,58	45.510,58	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	21.376,39	21.376,39	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.515,83	1.515,83	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	1.515,83	1.515,83	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.860,56	19.860,56	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	19.860,56	19.860,56	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.860,56	19.860,56	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12,00)	23.588,21	23.668,71	(92,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12,00)	23.588,21	23.668,71	(92,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,00)	23.588,21	23.668,71	(92,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12,00)	23.588,21	23.668,71	(92,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.755,99	5.755,99	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(12,00) C	17.832,22	17.912,72	(92,50) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.989,14)	13.895,30	9.824,94	2.081,22
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.989,14)	11.095,30	7.024,94	2.081,22
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(133,70)	2.903,42	2.903,42	(133,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(133,70)	2.903,42	2.903,42	(133,70)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	350,64	350,64	(156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,18 C	1.807,28	1.807,28	153,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	745,50	745,50	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.855,44)	8.191,88	4.121,52	2.214,92
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.855,44)	8.191,88	4.121,52	2.214,92
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.855,44) C	8.191,88	4.121,52	2.214,92 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	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	-	536.167,61	93.355,68	7.608,08	621.915,21
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	346.414,55	66.886,97	7.542,08	405.759,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	280.350,64	45.510,58	5.572,08	320.289,14
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	280.350,64	45.510,58	5.572,08	320.289,14
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.350,64	45.510,58	5.572,08	320.289,14
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	280.350,64	45.510,58	5.572,08	320.289,14
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	280.350,64 D	45.510,58	5.572,08	320.289,14 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	66.063,91	21.376,39	1.970,00	85.470,30


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)

Agosto

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.692,22	1.515,83	0,00	4.208,05
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.692,22	1.515,83	0,00	4.208,05
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	2.692,22 D	1.515,83	0,00	4.208,05 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	63.371,69	19.860,56	1.970,00	81.262,25
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.371,69	19.860,56	1.970,00	81.262,25
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.371,69 D	19.860,56	1.970,00	81.262,25 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	189.753,06	26.468,71	66,00	216.155,77
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.756,82	3.183,19	0,00	38.940,01
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.756,82	3.183,19	0,00	38.940,01
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.756,82	3.183,19	0,00	38.940,01
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.349,55 D	3.183,19	0,00	17.532,74 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.854,50 D	0,00	0,00	5.854,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	536,00 D	0,00	0,00	536,00 D
33112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.855,90 D	0,00	0,00	7.855,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.690,87 D	0,00	0,00	4.690,87 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	153.996,24	23.285,52	66,00	177.215,76
332100000	01	DIÁRIAS	-	16.400,00	2.800,00	0,00	19.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.400,00	2.800,00	0,00	19.200,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.400,00 D	2.800,00	0,00	19.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	114.539,00	10.630,00	0,00	125.169,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	114.539,00	10.630,00	0,00	125.169,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	46.200,00 D	6.600,00	0,00	52.800,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.680,00 D	0,00	0,00	31.680,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.619,00 D	3.030,00	0,00	30.649,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.057,24	9.855,52	66,00	32.846,76
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.057,24	9.855,52	66,00	32.846,76
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.280,00 D	5.280,00	0,00	10.560,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	510,00 D	850,00	0,00	1.360,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.316,16 D	0,00	0,00	3.316,16 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.210,35 D	1.200,00	0,00	4.410,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	3.288,49 D	92,07	0,00	3.380,56 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.242,50 D	296,00	66,00	1.472,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.002,80 D	1.042,80	0,00	2.045,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	808,22 D	494,65	0,00	1.302,87 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(770.391,80)	0,00	95.000,00	(865.391,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(620.000,00)	0,00	95.000,00	(715.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(620.000,00)	0,00	95.000,00	(715.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(620.000,00)	0,00	95.000,00	(715.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(620.000,00)	0,00	95.000,00	(715.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(620.000,00) C	0,00	95.000,00	(715.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.017.067,33	58.704,71	0,00	2.075.772,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.016.637,33	58.704,71	0,00	2.075.342,04
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.879.637,33	58.704,71	0,00	1.938.342,04
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D

**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)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	779.637,33	58.704,71	0,00	838.342,04
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	779.637,33	58.704,71	0,00	838.342,04
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	779.637,33	58.704,71	0,00	838.342,04
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	787.487,69 D	58.704,71	0,00	846.192,40 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.017.067,33)	431.966,43	490.671,14	(2.075.772,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.016.637,33)	431.966,43	490.671,14	(2.075.342,04)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.879.637,33)	431.966,43	490.671,14	(1.938.342,04)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	245.335,57	245.335,57	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(320.362,67) C	58.704,71	0,00	(261.657,96) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(779.637,33)	186.630,86	245.335,57	(838.342,04)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(233.954,64) C	93.355,68	66.312,79	(206.911,75) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(12,00) C	93.275,18	93.355,68	(92,50) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(545.670,69) C	0,00	85.667,10	(631.337,79) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(779.637,33)	186.630,86	245.335,57	(838.342,04)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(779.637,33)	186.630,86	245.335,57	(838.342,04)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(779.637,33)	186.630,86	245.335,57	(838.342,04)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(233.954,64) C	93.355,68	66.312,79	(206.911,75) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(12,00) C	93.275,18	93.355,68	(92,50) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(545.670,69) C	0,00	85.667,10	(631.337,79) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.639.687,35	102.623,14	598,20	1.741.712,29
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.639.687,35	102.623,14	598,20	1.741.712,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	676.687,35	102.623,14	598,20	778.712,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	676.687,35	102.623,14	598,20	778.712,29
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	636.279,65 D	95.000,00	0,00	731.279,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(199,67) D	299,10	299,10	(199,67) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	40.607,37 D	7.324,04	299,10	47.632,31 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.639.687,35)	437.696,17	539.721,11	(1.741.712,29)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.639.687,35)	437.696,17	539.721,11	(1.741.712,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(676.687,35)	342.696,17	444.721,11	(778.712,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(676.687,35)	342.696,17	444.721,11	(778.712,29)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	153.890,44	144.970,01	181.265,30	117.595,15
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	153.890,44 X	144.970,01	181.265,30	117.595,15 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(234.384,64)	93.355,68	66.312,79	(207.341,75)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(234.384,64) C	93.355,68	66.312,79	(207.341,75) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.457,31)	104.370,48	100.380,62	(467,45)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12,00) C	93.275,18	93.355,68	(92,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.445,31) C	11.095,30	7.024,94	(374,95) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(591.735,84)	0,00	96.762,40	(688.498,24)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(545.670,69) C	0,00	85.667,10	(631.337,79) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(46.065,15) C	0,00	11.095,30	(57.160,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)

Ef. 11/11

**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)

Agosto**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(343.000,00)C	95.000,00	0,00	(248.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(620.000,00)C	0,00	95.000,00	(715.000,00) C
				0,00	1.334.522,94	1.334.522,94	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC-6138/O-3
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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
>>	102.324,04	772.834,50	>	97.061,50	690.292,84
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	85.667,10	631.337,79
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		85.667,10	631.337,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	85.667,10	631.337,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.324,04	772.834,50	04 Administração		
CONSIGNAÇÕES	7.024,94	57.535,40	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	34.091,20	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	15.300,31	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	745,50	6.311,45	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	350,64	1.832,44	13 Cultura		
CREDORES DIVERSOS	299,10	299,10	14 Direitos da Cidadania		
9051 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	299,10	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	95.000,00	715.000,00	16 Habitação		
5 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	715.000,00	17 Saneamento		
.....	102.324,04	772.834,50	18 Gestão Ambiental		
⇒ SALDO ANTERIOR	77.320,13	41,01	20 Agricultura		
	77.320,13	41,01	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	77.320,13	41,01	24 Comunicações		
.....	77.320,13	41,01	25 Energia		
			26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	179.644,17	772.875,51	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.394,40	58.955,01
			CONSIGNAÇÕES	11.095,30	57.160,41
			9046 INSS - CÂMARA	8.191,88	32.896,11
			9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	15.300,20
			9048 ISS CÂMARA	745,50	6.311,44
			9050 RPPS - CÂMARA	350,64	2.652,50
			CREDORES DIVERSOS	299,10	1.794,60
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	1.794,60
			97.061,50	690.292,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	82.582,67	82.582,67
				82.582,67	82.582,67
				82.582,67	82.582,67
			BANCO CONTA MOVIMENTO	82.582,67	82.582,67
			82.582,67	82.582,67
			TOTAL DA DESPESA	179.644,17	772.875,51


 AGVON BORGES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336041105974465083
04/09/2023 11:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.320,13 C
02/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 09:57 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.183,19 D	74.136,94 C
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/08/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 14:17 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:40 TERESINA V A LTDA	553.178.000.059.592	131,40 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 SILVA NT M LTDA	557.625.000.000.906	131,40 D	73.474,14 C
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	71.884,14 C
09/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:35 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	71.284,14 C
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	350,64 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	1.066,56 D	

16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.603	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.604	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.605	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.606	2.636,30 D	63.053,90 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.701	6.223,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.702	311,18 D	56.518,92 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			18/08 12:10 PREF LALEGRE F P M			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			18/08 16:34 EDVALDO DE PINHO BORGES			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			18/08 16:34 JAMES DE SOUSA FREITAS			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
			18/08 12:26 AGVON FORTES SILVA			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
			18/08 12:26 FRANCISCO C A SILVA			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			18/08 12:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
			18/08 12:26 RILDO PEREIRA DA SILVA			
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
			18/08 12:26 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			18/08 12:26 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.251	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.252	11,50 D	

		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.253	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.254	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.255	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.256	11,50 D 54.581,14 C
		Cobrança referente 18/08/2023			
21/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,50 D
		21/08 11:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	199,50 D
		323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.062.861	11,50 D 54.359,64 C
		Cobrança referente 21/08/2023			
22/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		22/08 10:24 AGVON FORTES SILVA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.201	23,74 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.202	22,51 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.203	23,08 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.204	46,90 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.205	45,17 D 53.898,24 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		25/08 11:48 AGVON FORTES SILVA			
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.501	425,32 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	300,00 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.222.759	11,50 D 52.861,42 C
		Cobrança referente 25/08/2023			
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D
		29/08 11:34 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		29/08 11:34 ARIANY SILVA FORTES			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	170,00 D
		29/08 11:34 AJM TELECOM LTDA			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
		29/08 11:34 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		29/08 11:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D
		29/08 11:34 L A O S S LTDA			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.901	1.970,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.902	1.083,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.903	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.904	827,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.905	401,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.906	311,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.907	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.910	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.911	746,59 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.214.204	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.214.205	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.214.206	11,50 D	
			Cobrança referente 29/08/2023			
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.214.207	11,50 D	36.945,25 C
			Cobrança referente 29/08/2023			
31/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
			31/08 09:37 PREF LALEGRE F P M			
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	66,00 D	
			31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO			
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.254,00 D	
			104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS			
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.102	6.223,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.299.998	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			82.582,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE897927 ARIANY SILVA FORTES.

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Lagoa Alegre - PI		AGOSTO/2023		10/9/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		Quantidade de Ativos		2		
CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16		Sal. Remuneração		R\$	3.247,42	
		Sal Contribuição		R\$	2.666,40	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo	Aliquotas			
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\$	373,30	
		Entidade Pública	14.00%	R\$	373,30	
		Sub-Total		R\$	746,59	
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade		R\$	-	
		(-) Aux. Doença		R\$	-	
		Sub-Total		R\$	-	
		Total Líquido		R\$	746,59	
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	746,59	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .		Autenticação Mecânica				
					1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00357

DATA: 16/08/2023 VENCTO:16/08/2023 PAGTO:16/08/2023

Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para paga pagamento do INSS retido sob os prestadores de serviços individuais no mês de julho/2023.

Valor **1.083,42**

(um mil e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.083,42**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85 / 1	EX	999054		R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42
TOTAL				R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.083,42**

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	81604	1.083,42
TOTAL			R\$ 1.083,42

Despesa paga em 16/08/2023 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 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23214.9361848-8	Pagor este documento até 18/08/2023 Valor Total do Documento 1.083,42
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - JUL2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.083,42			1.083,42
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	1.083,42	0,00	0,00	1.083,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 83420385232 5 30070123214 4 93618488933 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23214.9361848-8
 Pagor até: 18/08/2023
 Valor: 1 083,42

Pague com o PIX





CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90.54	INSS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-79.322,15	79.322,15	2.636,30	-81.958,45

FICHA: 9046 DATA: 16/08/2023 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 empenha para pagamento do INSS retido na folha dos Srs. Vereadores no mês de julho/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 2.636,30
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/08/2023

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: 16/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90.54	INSS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-83.041,87	83.041,87	401,80	-83.443,67

FICHA: 9046 DATA: 29/08/2023 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 INSS retido sob a folha dos comissionados no mês de agosto/2023

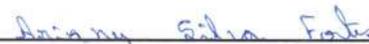
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 401,80
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: quatrocentos 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: 29/08/2023


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: 29/08/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 93	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 29/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 INSS retido sob a folha dos comissionados no mês de agosto/2023	VALOR TOTAL 401,80
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
401,80	401,80	401,80	0,00

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

VALOR A SER PAGO quatrocentos e um reais e oitenta centavos ***** 401,80 *****

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), 29/08/2023
--	--


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 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 29/08/2023

VENCTO:29/08/2023

PAGTO:29/08/2023

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 INSS retido sob a folha dos comissio-
nados no mês de agosto/2023

Valor **401,80**

(quatrocentos e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **401,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93	/ 1	EX 999054		R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80
TOTAL				R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80

Despesa Líquida: R\$ **401,80**

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	80905	401,80
TOTAL			R\$ 401,80

Despesa paga em 29/08/2023 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 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23240.5674660-2
Observações COMISSIONADOS EMPREGADOS - AGO2023		Pagar este documento até 20/09/2023
Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento 401,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	401,80			401,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
Totais		401,80	0,00	0,00	401,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1	01800385232 9	63070123240 4	56746602108 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23240.5674660-2
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 401,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000004-1 01800385232-9
63070123240-4 56746602108-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/08/2023
Numero do Documento 07.01.23240.5674660-2
Valor Total 401,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082905
AUTENTICACAO SISBB: 3.EB4.63C.3A9.F7F.A69



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-83.443,67	83.443,67	2.636,30	-86.079,97

FICHA: 9046 DATA: 29/08/2023 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 INSS sob a folha dos Sr. Vereadores referente ao mês de agosto/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.636,30

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2023

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: 29/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.55	IRRF - CÂMARA		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-13.493,01	13.493,01	1.807,28	-15.300,29

FICHA: 9047 DATA: 31/08/2023 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 IRRF sob folha e presdores de serviços do mês de agosto/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.807,28

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sete 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: 31/08/2023

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: 31/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 97	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9047	DATA: 31/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

VALOR que se empenha para pagamento do	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO IRRF sob folha e presdores de serviços do mês de agosto/2023	VALOR TOTAL 1.807,28
--	--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.807,28	1.807,28	1.807,28	0,00

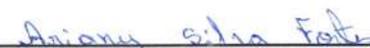
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos *****
1.807,28	*****

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), 31/08/2023
---	---


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

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00405

DATA: 31/08/2023

VENCTO:31/08/2023

PAGTO:31/08/2023

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 IRRF sob folha e presdores de serv
iços do mês de agosto/2023

Valor **1.807,28**

(um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.807,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
------------	-------	-----------	----------	-------	----------	----------	---------

97	/ 1	EX 999055		R\$ 1.807,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,28
----	-----	-----------	--	--------------	----------	----------	--------------

TOTAL R\$ 1.807,28 R\$ 0,00 R\$ 0,00R\$ 1.807,28

Despesa Líquida: **R\$ 1.807,28**

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	83102	1.807,28
TOTAL . . .			R\$ 1.807,28

Despesa paga em 31/08/2023 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

31/08/2023

VISTO

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

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.807,28	0,00	0,00
	Total:	1.807,28	0,00	0,00
IRPF				

Código de Baixa 2-12646-1-1	Vencimento 31/08/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.807,28	Número da Guia 1105 / 1107
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

31/08/2023

VISTO

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

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.807,28	0,00	0,00
	Total:	1.807,28	0,00	0,00
IRPF				

Código de Baixa 2-12646-1-1	Vencimento 31/08/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.807,28	Número da Guia 1105 / 1107
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
31/08/2023

Código de Baixa
2-12646-1-1

(=) Valor do Documentos
1.807,28

(-) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
12646

Parcela
1

Cadastro
000000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento 31/08/2023	Código de Baixa 2-12646-1-1	Cadastro 000000539	Módulo 5
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1807,28	0,00	1807,28				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81700000018-9 07282357202-8 30831050120-7 00012646001-3



31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.807,28

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

NR.AUTENTICACAO	5.202.710.9C0.A66.3B9
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 87

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
-5.565,95	5.565,95	75,00	-5.640,95

FICHA: 9048 DATA: 18/08/2023 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 retido sob a nota do mês de agosto/2023.

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: 18/08/2023

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: 18/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 87	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 18/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 do mês de agosto/2023.	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), 18/08/2023
--	--


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 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00364

DATA: 18/08/2023

VENCTO:18/08/2023

PAGTO:18/08/2023

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 do mês de agosto/2023.

Valor 75,00

(setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 75,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/ 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 SLVA
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 18/08/2023 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 3944 - 8/2023

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 17/09/2023	Referência 8/2023	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	12624	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-8		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00		
Vencimento 17/09/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000521	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 75,00	Correção	Multa	Juros	Total a Paqar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 8/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 17/09/2023	Código de Baixa 2-11930-1-8	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 *****					

81780000000-9 75002357202-7 30917050120-4 00011930008-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:25
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	18/08/2023
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	1.511.0A3.1DB.62D.89C
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 88

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
-5.640,95	5.640,95	330,00	-5.970,95

FICHA: 9048 DATA: 18/08/2023 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 retido sob a nota fiscal do mês de agosto/2023

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: 18/08/2023

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: 18/08/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 88	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 18/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 ISS retido sob a nota fiscal do mês de agosto/2023	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:	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), 18/08/2023
<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

Page 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 18/08/2023

VENCTO:18/08/2023

PAGTO:18/08/2023

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 do mês de agosto/2023

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 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 18/08/2023 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 3942 - 8/2023

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 17/09/2023	Referência 8/2023	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	12622	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-8	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00		
Vencimento 17/09/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 330,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 8/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 17/09/2023	Código de Baixa 2-11929-1-8	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 *****

8172000003-9 30002357202-1 30917050120-4 00011929008-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:25
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
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	2.D1C.FC1.311.886.662
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 90

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
-5.970,95	5.970,95	264,00	-6.234,95

FICHA: 9048 DATA: 18/08/2023 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
--	---

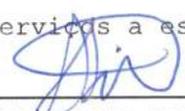
HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota emitido no mês de agosto/2023.

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: 18/08/2023



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: 18/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 90	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 18/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 emitido no mês de agosto/2023.	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

FUNTE 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), 18/08/2023
--	--



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 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 18/08/2023

VENCTO:18/08/2023

PAGTO:18/08/2023

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 emitido no mês de agosto/2023.

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90	/ 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 18/08/2023 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 3943 - 8/2023

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Loqradouro		Número 196	CEP 64138000		
Complemento	Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/09/2023	Referência 8/2023	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	12623	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-8	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00	
Vencimento 17/09/2023	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 : 8/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 17/09/2023	Código de Baixa 2-11924-1-8	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 *****

81770000002-6 64002357202-0 30917050120-4 00011924008-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:25
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	18/08/2023
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	A.53C.971.E39.114.003
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 96

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
-6.234,95	6.234,95	66,00	-6.300,95

FICHA: 9048 DATA: 29/08/2023 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 de serviços emitida em favor de Fernanda Melo no mês de agosto.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

66,00

Valor por Extenso:

sessenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2023

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: 29/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 99	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 31/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 para Fernanda Melo no mês de agosto/2023	VALOR TOTAL 66,00
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO sessenta e seis reais ***** 66,00 **

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), 31/08/2023
--	--


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 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

DATA: 31/08/2023

VENCTO:31/08/2023

PAGTO:31/08/2023

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 a fiscal em itida para Fernanda Melo no mês de agosto/2023

Valor **66,00**

(sessenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **66,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	EX 999056		R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
TOTAL				R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00

Despesa Líquida: R\$ **66,00**

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	66,00
TOTAL			R\$ 66,00

Despesa paga em 31/08/2023 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 3973 - 8/2023

Cadastro 000001939		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 08436672305		Nome/Razão Social FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA			
Logradouro			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.320,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/09/2023	Referência 8/2023	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	12661	1.320,00	5	66,00

Código de Baixa 2-12362-1-8		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA			CNPJ/CPF 08436672305	Receitas ISSQN 66,00	
Vencimento 29/09/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001939	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 66,00	Correção	Multa	Juros	Total a Paqar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 8/2023

Contribuinte FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA			CPF/CNPJ 08436672305		
Endereço CACIMBA DO CIPO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 29/09/2023	Código de Baixa 2-12362-1-8	Cadastro 000001939	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 66,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa******* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *******

81700000000-7 66002357202-8 30929050120-9 00012362008-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:40:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	66,00

***** 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	B.A0B.79B.C25.BC3.58C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 98

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.300,95	6.300,95	10,50	-6.311,45

FICHA: 9048 DATA: 31/08/2023 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 os serviços prestados conforme nota fiscal do Sr. Gean no mês de agosto/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

10,50

Valor por Extenso:

dez 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: 31/08/2023

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: 31/08/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 98	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 31/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 os serviços prestados conforme nota fiscal do Sr. Gean no mês de agosto/2023	VALOR TOTAL 10,50
---	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,50	10,50	10,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO dez reais e cinquenta centavos ***** 10,50 *****

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), 31/08/2023
--	--


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 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 31/08/2023 VENCTO:31/08/2023 PAGTO:31/08/2023

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 os serviços prestados conforme nota fiscal do Sr. Gean no mês de agosto/2023

Valor **10,50**

(dez reais e cinquenta centavos) * * * * *

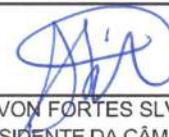
Despesa Bruta: R\$ **10,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 1	EX 999056		R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
TOTAL				R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50

Despesa Líquida: R\$ **10,50**

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	8194	10,50
TOTAL			R\$ 10,50

Despesa paga em 31/08/2023 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 3945 - 8/2023

Cadastro 000001936	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05969010383	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA				
Loradouro			Número 591	CEP	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 210,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/09/2023	Referência 8/2023	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	12625	210,00	5	10,50

Código de Baixa 2-12274-1-8	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte GEAN FERREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 05969010383	Receitas ISSQN 10,50		
Vencimento 20/09/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001936	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 10,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522327000100			Referência : 8/2023	
Contribuinte GEAN FERREIRA DA SILVA				CPF/CNPJ 05969010383		
Endereço PIAUI, Nº 591 Complemento: Bairro: SAO JOSE						
Vencimento 20/09/2023	Código de Baixa 2-12274-1-8	Cadastro 000001936	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
(=) Valor do Documentos 10,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
ISS - Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****						

81720000000-5 10502357202-4 30920050120-8 00012274008-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	10,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211
NR. AUTENTICACAO	7.525.9FE.989.42B.35A

=====



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.58	RPPS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.204,54	6.204,54	350,64	-6.555,18

FICHA: 9050 DATA: 29/08/2023 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 parte segurado dos servidores efetivos da folha do mês de agosto/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

350,64

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2023

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: 29/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 95	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9050	DATA: 29/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	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 TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da parte segurado dos servidores efetivos da folha do mês de agosto/2023	350,64

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

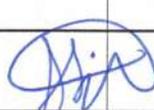
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,64	350,64	350,64	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos *****
350,64	*****

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), 29/08/2023


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 00402

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

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 parte segurado dos servidores efetivos da folha do mês de agosto/2023

Valor **350,64**

(trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 1	EX 999058		R\$ 350,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,64
TOTAL				R\$ 350,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,64

Despesa Líquida: **R\$ 350,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



 AGVONI FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82911	350,64
TOTAL . . .			R\$ 350,64

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CCG/CPF: _____



CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23214.9343541-3	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações COMISSIONADOS - JUL2023			Valor Total do Documento 350,64
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	350,64			350,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	350,64	0,00	0,00	350,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 50640385232 4 30070123214 4 93435413888 1



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23214.9343541-3
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 350,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
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 8588000003-2 50640385232-4
30070123214-4 93435413888-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2023
Numero do Documento 07.01.23214.9343541-3
Valor Total 350,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 3.F15.B93.102.05E.DAC



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 89

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
-1.495,50	1.495,50	59,82	-1.555,32

FICHA: 9051 DATA: 18/08/2023 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 :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár	999 Não se aplica

HISTÓRICO:
 Valor que se empenha para pagamento do salário familia da folha do mês de agosto/2023

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: 18/08/2023


 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: 18/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 89	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 18/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 da folha do mês de agosto/2023	VALOR TOTAL 59,82
---	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

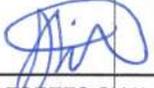
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,82	59,82	59,82	0,00

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), 18/08/2023
---	---


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

Page 32

ORDEM DE PAGAMENTO 00368

DATA: 18/08/2023

VENCTO:18/08/2023

PAGTO:18/08/2023

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 da folha do mês de agosto/2023

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
89	/ 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		59,82
TOTAL			R\$ 59,82

Despesa paga em 18/08/2023 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 91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.555,32	1.555,32	239,28	-1.794,60

FICHA: 9051 DATA: 29/08/2023 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 da folha do mês de agosto dos Comissionados.

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: 29/08/2023

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: 29/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 91	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 29/08/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do salário família da folha do mês de agosto dos Comissionados.	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:	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), 29/08/2023

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 00387

DATA: 29/08/2023

VENCTO:29/08/2023

PAGTO:29/08/2023

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 da folha do mês de agosto dos Comissionados.

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
91 / 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 ___/___/___



 AGVOM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 29/08/2023 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 Nº 120002	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 4	DATA: 18/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

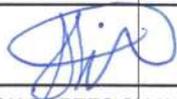
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	248.952,00	31.119,00	124.476,00

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 *****
27.502,26	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	2.636,30
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	980,44
TOTAL DE DESCONTOS			3.616,74

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), 18/08/2023


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 00366

DATA: 18/08/2023 VENCTO:18/08/2023 PAGTO:18/08/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES CNPJ: Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

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

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do subsidio dos Sr. Vereadores referente 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 / 8	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.616,74	R\$ 27.502,26
TOTAL				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.616,74	R\$ 27.502,26

Despesa Líquida: **R\$ 27.502,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

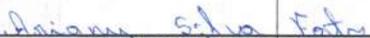


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		27.502,26
TOTAL			R\$ 27.502,26

Despesa paga em 18/08/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

08/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

18/08/2023 06:59:42

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('2', '4', '5', '6', '7', '9', '10', '11', '12')

Data Pagamento: 17/08/2023 - 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 D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	4.804,80
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	4.804,80	4.804,80	815,96
	Liquido		3.988,84
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.203,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.203,20
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.203,20	3.203,20	354,63
	Liquido		2.848,57
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 D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.520,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.520,00	3.520,00	434,46
	Liquido		3.085,54
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.575,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.575,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.575,00	3.575,00	448,32
	Liquido		3.126,68
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.203,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.203,20
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.203,20	3.203,20	354,63
	Liquido		2.848,57
8-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.203,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.203,20
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.203,20	3.203,20	354,63
	Liquido		2.848,57
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.203,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.203,20
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.203,20	3.203,20	354,63
	Liquido		2.848,57
11-1	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

08/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/08/2023 06:59:42

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('2', '4', '5', '6', '7', '9', '10', '11', '12')

Data Pagamento: 17/08/2023 - Folha Mensal

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	40,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	103,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	144,85	3.058,35

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	RILDO PEREIRA DA 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	66,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	31.119,00	3.616,74	27.502,26

INSS = 2.636,30
IRRF = 980,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
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\$ 3.126,68

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 4.AD6.8F9.1E9.037.3EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
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\$ 2.848,57

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: 2.2EC.989.C3F.3B0.50D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.848,57
DEBITO EM: 18/08/2023
=====

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: F.294.2D2.280.E82.E5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
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\$ 2.848,57
DEBITO EM: 18/08/2023
=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 8.58F.97A.315.B20.99F

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:54
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	3.988,84

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

NR.AUTENTICACAO	1.CE0.65F.D0E.2ED.90F
-----------------	-----------------------

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.848,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	8.D57.9C9.4BA.B01.CEE
-----------------	-----------------------

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.085,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO E.EA2.B61.1F9.163.E9C

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.848,57

***** 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	F.F38.A18.254.E15.37B
-----------------	-----------------------

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

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:55
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	3.058,35

***** 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	A.199.52E.53C.948.022
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120003	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 10	FICHA: 4	DATA: 18/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN
--------------------------------	-----------------------------

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	CNPJ: LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO: LAGO ALEGRE	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivos lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	3.247,42

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
41.251,20	33.528,98	3.247,42	7.722,22

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

VALOR A SER PAGO	três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos *****
2.836,96	*****

DESCONTOS			
9050	9999.00.0.0.52	RPPS - CÂMARA	350,64
9051	9999.00.0.0.53	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82
TOTAL DE DESCONTOS			410,46

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), 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 18/08/2023 VENCTO:18/08/2023 PAGTO:18/08/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ: Cod: 19

Endereço: LAGO ALEGRE

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

Discriminação...:

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

Valor **3.247,42**

(três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.247,42**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 10	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.247,42	R\$ 0,00	R\$ 410,46	R\$ 2.836,96
TOTAL				R\$ 3.247,42	R\$ 0,00	R\$ 410,46	R\$ 2.836,96

Despesa Líquida: **R\$ 2.836,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

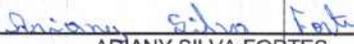
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		2.836,96
TOTAL			R\$ 2.836,96

Despesa paga em 18/08/2023 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, S/N, CENTRO, LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

18/08/2023 06:53:34

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 17/08/2023 - 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	30,00D	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.793,80	1.333,20	1.793,80	197,32	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	30,00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	153,32
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.333,20	1.453,62	153,32	1.300,30

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.187,60	2.666,40	3.247,42	350,64	2.896,78

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:55
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.300,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	C.F9B.7D8.883.239.732
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.596,48
DEBITO EM: 18/08/2023
=====

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAE.1B3.9B4.045.AA4



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 829002

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.084,72	446.915,28	27.860,40	25.224,32

FICHA: 4 DATA: 29/08/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 195
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados referente aos meses de agosto a Dezembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 27.860,40

Valor por Extenso:

vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2023

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: 29/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 29/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados referente aos meses de agosto a Dezembro/2023.	5.572,08

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
27.860,40	5.572,08	5.572,08	22.288,32

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos *****
5.250,64	*****

DESCONTOS			
9050	9999.00.0.0.52	RPPS - CÂMARA	321,44
TOTAL DE DESCONTOS			321,44

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), 29/08/2023

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 00386

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADO(S) CNPJ: Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente a os meses de agosto a novembro/2023

Valor **5.572,08**

(cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.572,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82900 / 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 4.931,00
TOTAL				R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 641,08	R\$ 4.931,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.931,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

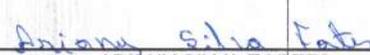
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		4.931,00
TOTAL. . .			R\$ 4.931,00

Despesa paga em 29/08/2023 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 829003

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.224,32	474.775,68	22.288,32	2.936,00

FICHA: 4 DATA: 29/08/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 195

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 da folha dos comissionados referente aos meses de agosto a novembro/2023

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 22.288,32

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2023


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: 29/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 29/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente aos meses de agosto a novembro/2023	VALOR TOTAL 5.572,08
--	---------------------------------------

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
22.288,32	5.572,08	5.572,08	16.716,24

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

VALOR A SER PAGO cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos ***** 4.931,00 *****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.048 INSS - CÂMARA	401,80	9051 9999.00.0.053 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28
TOTAL DE DESCONTOS			641,08

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), 29/08/2023
--	--

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

Page

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

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

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente a os meses de agosto a novembro/2023

Valor **5.572,08**

(cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.572,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82900 / 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 4.931,00
TOTAL				R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 641,08	R\$ 4.931,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.931,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

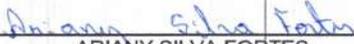


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		4.931,00
TOTAL			R\$ 4.931,00

Despesa paga em 29/08/2023 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, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

08/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/08/2023 06:50:59

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 17/08/2023 - Folha Mensal

Matrícula	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
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
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO				
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
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 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
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.30
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: 29/08/2023
=====

DOCUMENTO: 082908
AUTENTICACAO SISBB: A.3A8.121.4FF.10E.FA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.31
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: 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: 29/08/2023
=====

DOCUMENTO: 082909
AUTENTICACAO SISBB: 1.A0D.DB4.07B.02F.9D9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 29/08/2023
=====

DOCUMENTO: 082910
AUTENTICACAO SISBB: 1.D2F.F8C.62E.FE0.373

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:03
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	29/08/2023
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	1.10D.B9F.5AE.FB0.926
------------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 803001

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
13.600,00	16.400,00	300,00	13.300,00

FICHA: 7 DATA: 03/08/2023 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 para a cidade de Teresina, tratando de assunto 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: 03/08/2023

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: 03/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 803001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 03/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 para a cidade de Teresina, tratando de assunto 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), 03/08/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 03/08/2023 VENCTO:03/08/2023 PAGTO:03/08/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária para a cidade de Teresina, tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80300 / 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

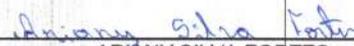
PAGUE-SE __/__/__


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 03/08/2023 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, 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: 04/08/2023.

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

Solicitada: 03/08/2023.

Autorizada: 03/08/2023.


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, 03 de agosto de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2023
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	D.166.999.8E3.0A6.3D1
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 803002

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
13.300,00	16.700,00	100,00	13.200,00

FICHA: 7 DATA: 03/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARIANY SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.388.423-87

CÓDIGO: 192

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

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 Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco Brasil.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/08/2023

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: 03/08/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 803002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 03/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ARIANY SILVA FORTES	CNPJ: 797.388.423-87
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco Brasil.	100,00

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
100,00	100,00	100,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cem reais
100,00	

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), 03/08/2023

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 00343

DATA: 03/08/2023

VENCTO:03/08/2023

PAGTO:03/08/2023

Credor.: ARIANY SILVA FORTES

CNPJ: 797.388.423-87

Cod: 192

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco Brasil.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

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	31655	100,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 03/08/2023 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: Ariany Silva Fortes

Cargo/Função: Tesoureira

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 04/08/2023.

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

Solicitada: 03/08/2023

Autorizada: 03/08/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 03 de agosto de 2023.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

- () Espécie
(x) Transferência

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:54
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A96.612.AD7.48B.A44
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 807001

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
13.200,00	16.800,00	300,00	12.900,00

FICHA: 7 DATA: 07/08/2023 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 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: 07/08/2023

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: 07/08/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 807001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 07/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 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), 07/08/2023


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 00346

DATA: 07/08/2023 VENCTO:07/08/2023 PAGTO:07/08/2023

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
80700 / 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 07/08/2023 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, junto a Órgãos Públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 08/08/2023.

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

Solicitada: 07/08/2023.

Autorizada: 07/08/2023.


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, 07 de agosto de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:58
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	07/08/2023
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 8.9CE.C59.60D.E07.29F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 816001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.900,00	17.100,00	300,00	12.600,00

FICHA: 7 DATA: 16/08/2023 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 a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

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: 16/08/2023

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: 16/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 816001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 16/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 Público.	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), 16/08/2023


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 00350

DATA: 16/08/2023

VENCTO:16/08/2023

PAGTO:16/08/2023

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 Público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81600 / 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 16/08/2023 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, 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: 17/08/2023.

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

Solicitada: 16/08/2023.

Autorizada: 16/08/2023.


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, 16 de agosto de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:33
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2023
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	D.3A0.E12.9E7.E45.FCD
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 816002

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
12.600,00	17.400,00	300,00	12.300,00

FICHA: 7 DATA: 16/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

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 de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Público.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

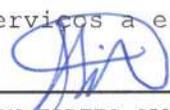
VALOR TOTAL...: 300,00

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: 16/08/2023


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: 16/08/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 816002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 16/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	CNPJ: 411.859.193-68
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

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

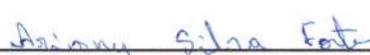
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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), 16/08/2023


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 00351

DATA: 16/08/2023 VENCTO:16/08/2023 PAGTO:16/08/2023

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA S: CNPJ: 411.859.193-68 Cod: 935

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81600 / 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	21100	300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 16/08/2023 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: Francisco das Chagas Alves da Silva
Cargo/Função: Vereador
Destino: União-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 17/08/2023.

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

Solicitada: 16/08/2023.

Autorizada: 16/08/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

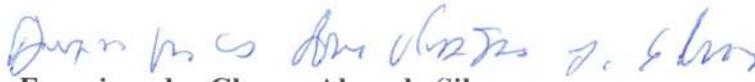
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 16 de agosto de 2023.


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

() Espécie
(x) Transferência

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:33
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	E.D7B.5C8.9C6.829.D2D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 816003

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
12.300,00	17.700,00	300,00	12.000,00

FICHA: 7 DATA: 16/08/2023 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

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. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades.

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: 16/08/2023

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: 16/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 816003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 16/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
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.	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

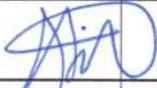
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

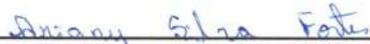
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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), 16/08/2023


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 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 16/08/2023

VENCTO:16/08/2023

PAGTO:16/08/2023

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
81600 / 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 16/08/2023 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)

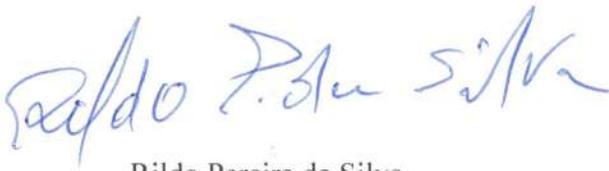
Período: 17/08/2023.

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

Solicitada: 16/08/2023

Autorizada: 16/08/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

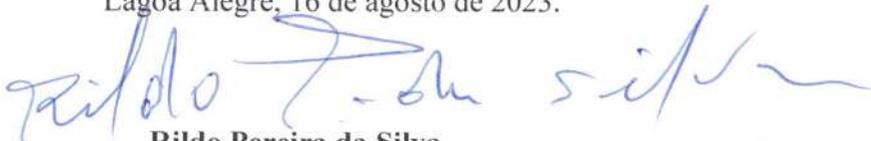
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 16 de agosto de 2023.


Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:33
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2023
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	7.FEC.F88.621.0A9.FC5
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 822001

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
12.000,00	18.000,00	300,00	11.700,00

FICHA: 7 DATA: 22/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: 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 a Cidade de União tratando de assunto de interesse 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: 22/08/2023

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: 22/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 822001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 22/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.	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), 22/08/2023
---	---


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 00374

DATA: 22/08/2023

VENCTO:22/08/2023

PAGTO:22/08/2023

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 União tratando de assunto de interesse 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
82200 / 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 22/08/2023 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, junto ao Banco do Brasil.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 23/08/2023.

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

Solicitada: 22/08/2023.

Autorizada: 22/08/2023.


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, 22 de agosto de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:54
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2023
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.D58.153.523.89C.8B6
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 825001

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
11.700,00	18.300,00	300,00	11.400,00

FICHA: 7 DATA: 25/08/2023 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
--	---

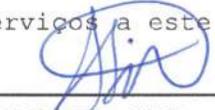
HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina, tratando de assunto junto a Órgãos Públicos de interesse da Câmara Municipal.

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: 25/08/2023



 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: 25/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 825001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 25/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 junto a Órgãos Públicos 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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 25/08/2023

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 00380

DATA: 25/08/2023

VENCTO:25/08/2023

PAGTO:25/08/2023

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 junto a Órgãos Públicos 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
82500 / 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 25/08/2023 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, 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: 28/08/2023.

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

Solicitada: 25/08/2023.

Autorizada: 25/08/2023.


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, 25 de agosto de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:44
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	25/08/2023
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	C.E96.F50.A78.FA4.36F
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 825002

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
11.400,00	18.600,00	300,00	11.100,00

FICHA: 7 DATA: 25/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.364.723-15

CÓDIGO: 9

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 de diária a Sra. Vereadora Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto a Órgãos Público

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: 25/08/2023


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: 25/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 825002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 25/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	CNPJ: 760.364.723-15
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Vereadora Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto a Órgãos Público	VALOR TOTAL 300,00
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA 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: <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), 25/08/2023
--	--



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 00382

DATA: 25/08/2023 VENCTO:25/08/2023 PAGTO:25/08/2023

Credor.: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO CNPJ: 760.364.723-15 Cod: 9

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Vereadora Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Ju nto a Órgãos Público

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82500 / 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

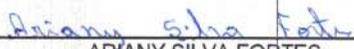
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82502	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 25/08/2023 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: 28/08/2023.

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

Solicitada: 25/08/2023.

Autorizada: 25/08/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ivone Gomes de Oliveira Melo
Solicitante

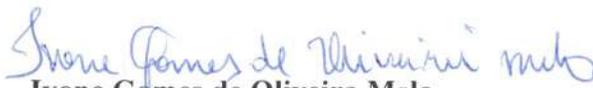
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 25 de agosto de 2023.


Ivone Gomes de Oliveira Melo
CPF N° 760.364.723-15

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.29
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: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 25/08/2023
=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 6.52A.BE7.E68.AAB.C28



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 829001

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
11.100,00	18.900,00	300,00	10.800,00

FICHA: 7 DATA: 29/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 811.489.763-53

CÓDIGO: 483

ENDEREÇO: RUA BORBOREMA

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 para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

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: 29/08/2023

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: 29/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 29/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.	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), 29/08/2023
---	---


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 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 29/08/2023

VENCTO:29/08/2023

PAGTO:29/08/2023

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 para a cidade de Teresina tr atando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

Valor 300,00

(trezentos reais) *

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82900 / 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

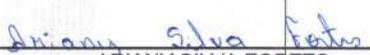
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 29/08/2023 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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 30/08/2023.

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

Solicitada: 29/08/2023.

Autorizada: 29/08/2023.


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, 29 de agosto de 2023.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:03
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A6F.04C.ACC.7FD.967
------------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

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
18.779,90	41.220,10	3.183,19	15.596,71

FICHA: 8 DATA: 01/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: 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 desta Câmara Municipal no mês de julho/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.183,19

Valor por Extenso:

três mil, cento e oitenta e três reais e dezenove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2023

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: 01/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 801001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 01/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 desta Câmara Municipal no mês de julho/2023.	3.183,19

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
3.183,19	3.183,19	3.183,19	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, cento e oitenta e três reais e dezenove centavos *****
3.183,19	*****

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), 01/08/2023


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 00341

DATA: 02/08/2023

VENCTO:01/08/2023

PAGTO:02/08/2023

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 desta Câmara Municipal no mês de julho/2023.

Valor **3.183,19**

(três mil, cento e oitenta e três reais e dezenove centavos) * * * * *

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.183,19**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.183,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.183,19
TOTAL				R\$ 3.183,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.183,19

Despesa Líquida: **R\$ 3.183,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

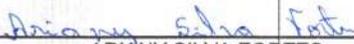


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	3.183,19
TOTAL . . .			R\$ 3.183,19

Despesa paga em 02/08/2023 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 POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 3.183,19

NF-e
Nº 000.004.951
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.951
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0802 5534 2100 0175 5500 1000 0049 5110 7049 4503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230014871100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:58:57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,37 (33,50 %)	3.183,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	540,4404	5,89	0,00	3.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 385,17 (Fed), R\$ 681,20 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - C07872
NFC-e: 256932, 257070, 257142, 257147, 257194, 257205, 257425, 257594, 257813, 257929, 257955, 258011, 258115, 258133, 258192, 258279, 258519, 258662, 258702, 258703, 258799, 259051, 259179, 259183.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3360411059744651
04/09/2023 11:10:30

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:24
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	02/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	3.183,19

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

NR. AUTENTICACAO	8.E50.004.ED2.330.E14
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 821001

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
10.841,00	49.159,00	210,00	10.631,00

FICHA: 10 DATA: 21/08/2023 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 Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na lavagem dos veículos oficiais durante o mês de agosto/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/08/2023

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: 21/08/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 821001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 21/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 dos veículos oficiais durante o mês de agosto/2023.	210,00

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
210,00	210,00	210,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e dez reais *****
199,50	***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	10,50
TOTAL DE DESCONTOS	
	10,50

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), 21/08/2023


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 00372

DATA: 21/08/2023

VENCTO:21/08/2023

PAGTO:21/08/2023

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 prestados na lavagem dos veículos oficiais durante o mês de agosto/2023.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 210,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50	R\$ 199,50
TOTAL				R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50	R\$ 199,50

Despesa Líquida: **R\$ 199,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

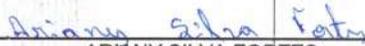


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82201	199,50
TOTAL			R\$ 199,50

Despesa paga em 21/08/2023 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**12625****Código de Verificação de Autenticidade**

PVY145789

Data de Emissão da NFS

21/08/2023

Chave de Acesso112625CEFHTUWVXZ2345679AABC
DEHU**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2023	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 1284894000176	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\$ 210,00	R\$ 210,00

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\$ 210,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 210,00	Total do ISS R\$ 10,50	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\$ 10,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 199,50****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.


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



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

RECIBO

R\$

R\$ 210,00

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, Segunda-feira, 21 de Agosto de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50	R\$ 199,50

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

R\$ 199,50

(cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.29
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: 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\$ 199,50
DEBITO EM: 21/08/2023
=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 0.7DC.0CD.F2D.DBB.4A9



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 10	DATA: 18/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JAMES DE SOUSA FREITAS	CNPJ: 306.767.893-15
ENDEREÇO: RUA BENEDITINOS	TERESINA

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica no Setor Pessoal da Câmara Municipal, conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		1.500,00

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
18.000,00	12.000,00	1.500,00	6.000,00

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

VALOR A SER PAGO um mil e quinhentos reais *****
1.309,53 ***

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	115,47
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	75,00
TOTAL DE DESCONTOS			190,47

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), 18/08/2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 18/08/2023

VENCTO:18/08/2023

PAGTO:18/08/2023

Credor.: JAMES DE SOUSA FREITAS

CNPJ: 306.767.893-15

Cod: 15

Endereço: RUA BENEDITINOS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica no Setor Pessoal da Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 14	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 190,47	R\$ 1.309,53
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 190,47R\$	1.309,53

Despesa Líquida: **R\$ 1.309,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

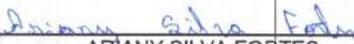
PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	97807	1.309,53
TOTAL. . .			R\$ 1.309,53

Despesa paga em 18/08/2023 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**12624****Código de Verificação de Autenticidade**

V2579ABCD

Data de Emissão da NFS

18/08/2023

Chave de Acesso112624JBDEGHJLMNOPRSTUVWXY
234567**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2023	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 30676789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS
Logradouro TERESINA-PI, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64000000	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\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

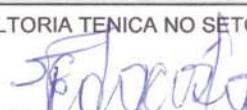
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 75,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.425,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TENICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.


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



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30676789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS
Logradouro TERESINA-PI, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 18 de Agosto de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TENICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 1.425,00

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

R\$ 1.425,00

(um mil quatrocentos e vinte e cinco reais)

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:26
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.097.807
VALOR TOTAL	1.309,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 97.807-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.8F5.AD3.43B.EC5.40A
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123004	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 10	DATA: 29/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: GILVAN MOREIRA DA PAZ	CNPJ: 877.216.353-49
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a locação de um imóvel para o arquivo da Câmara Municipal, conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 1.000,00
--	---	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	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
12.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00

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), 29/08/2023


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 00389

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

Credor...: GILVAN MOREIRA DA PAZ CNPJ: 877.216.353-49 Cod: 85

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a locação d e um imóvel para o arquivo da Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300 / 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	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	106387	1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 29/08/2023 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

PAGUE-SE
EM, 29/08/2023

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 1.000,00 (Mil Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **Agosto** de 2023.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 29/08/2023.

Valor Bruto	R\$ 1.000,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 1.000,00

PAGO
EM, 29/08/2023

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:02
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	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	1.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.9AE.CD0.168.CEC.830
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 830001

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
10.631,00	49.369,00	1.320,00	9.311,00

FICHA:10 DATA: 30/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 084.366.723-05

CÓDIGO: 372

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 dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a Francisca trindade que encontra-se de licença medica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2023

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: 30/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 30/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	CNPJ: 084.366.723-05 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a Francisca trindade que encontra-se de licença medica	VALOR TOTAL 1.320,00
--	-------------------------

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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, trezentos e vinte reais *****
1.254,00	***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	66,00
TOTAL DE DESCONTOS	
	66,00

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), 30/08/2023
---	---

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 00404

DATA: 31/08/2023 VENCTO:30/08/2023 PAGTO:31/08/2023

Credor.: FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA CNPJ: 084.366.723-05 Cod: 372

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a Francisca trindade que encontra-se de licença medica

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.320,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00
TOTAL				R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.254,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

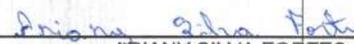
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	83101	1.254,00
TOTAL			R\$ 1.254,00

Despesa paga em 31/08/2023 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

12661

Código de Verificação de Autenticidade

W13689AAB

Data de Emissão da NFS

30/08/2023

Chave de Acesso

112661VWYZ345789ABCDEFGHIJKL MOPRS

Informações

Table with 3 columns: Exibibilidade do ISS, Competência, Município de incidência do ISS. Includes fields like Exigível, Optante Simples Nacional, Incentivo Fiscal, Regime Especial Tributação.

Prestador de Serviços

Table with 4 columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, PIS/NIT, Nome/Razão Social. Includes address fields like Logradouro, Complemento, Bairro, CEP, Cidade, Telefone, E-mail.

Tomador de Serviços

Table with 4 columns: CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Nome/Razão Social. Includes address fields like Logradouro, Complemento, Bairro, CEP, Cidade, Telefone, E-mail.

Discriminação dos Serviços

Table with 5 columns: Qtde., Un. Medida, Descrição, Valor Uni., Total. Contains one row for 'SERVIÇO PRESTADO' with value R\$ 1.320,00.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Table with 2 columns: Código da Obra, Código ART.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Table with 8 columns: Item da LC 116/2003, Aliquota, Atividade do Município, Código CNAE, Valor Total dos Serviços, Desconto Incondicionado, Deduções Base de Cálculo, Base de Cálculo, Total do ISS, ISS Retido, Desconto.

Retenções de Impostos

Table with 8 columns: INSS, IRRF, SEST/SENAT, ISS, Expediente, PIS, COFINS, CSLL.

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.254,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, FRANCISCA TRINDADE DA COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 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

R\$

R\$ 1.320,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08436672305	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA
Logradouro CACIMBA DO CIPO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 30 de Agosto de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, FRANCISCA TRINDADE DA COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00

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

R\$ 1.254,00

(um mil duzentos e cinquenta e quatro reais)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.392.106 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/12/16

NOME FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA

FILIAÇÃO SANDRA RODRIGUES MELO FRANCISCO PINHO DOS SANTOS

NATURALIDADE UNIAO-PI 11/08/1998

DOC. PERIT. CASAM. 6730 L B64 F 15 EXP UNIAO-PI 04/06/16

CPF 084.366.723-05 Perito Papiloscopista Policial Classe Especial

1182629 ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

1182629

Fernanda Melo dos Santos ASSINATURA DO TITULAR

CRTEIRA DE IDENTIDADE

CAIXA POUPANÇA

5067 2254 3582 8506

5067 VÁLIDO ATÉ 05/28

FERNANDA MELO DOS SANTOS

4288 000856532148-5

elo

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

A

Tarifa Social de Energia Elétrica concedida pela Lei 10.438/02

SUB-GRUPO: 01 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO: Mono-fásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - NO INSTALAÇÃO: 16144538
CLASSIFICAÇÃO: Resid. Baixa Renda UL/SEQ: LA09B001-40
SUBCLASSE: RESIDENCIAL BAIXA RENDA

MACIEL COUTINHO DA SILVA COSTA

PV CACIMBA DO CIPO S/N ZONA RURAL CEP: 64138-000 I.A.
GOA ALEGRE - PI
CPF: ***.448.90* -**

Conta Contrato
16144538

Parceiro de Negócio
17204330

Conta mês **08/2023** Total a pagar **R\$ 94,98** Vencimento **15/08/2023**



NOTA FISCAL N. 018150246 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 08/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
Chave de acesso:
2223080684074800018966000181502862096280030
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

* DEBITOS: 12/2022 R\$87,93 04/2023 R\$87,44 05/2023 R\$90,51 06/2023 R\$97,90 07/2023 R\$87,23
Ainda constam em aberto em nosso sistema contas vencidas do ano de 2022. Regularize e receba o recibo anual de quitação de débitos. * Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/07 - 08/08 * BENEF. TAR. SOCIAL RES 1000/21 R\$ 29,10

Data da Fatura	07/07/2023		08/08/2023		Dias	08/08/2023		
	Leitura Anterior	Quant.	Leitura Atual	Preço unit. c/ trib.		Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	IOF'S
Consumo (kWh)		30	0,300667	0,229828	0,25	1,89		9,02
Consumo (kWh)		62	0,516452	0,393996	0,87	6,73		32,02
Benefício Tarifário Bruto					1,03	8,01		38,14

Itens Financeiros		Valor (R\$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic		5,01
Benefício Tarifário Líquid		-29,10
Parcela (28/48)		34,57
Multa		1,58
Correção Monetária		0,27
Jurcs		3,47

Consumo/kWh	Valor (R\$)
Consumo	16,63
PIS	0,38
COFINS	1,77

5270818C6C4140EA6E564699095AF52B

Consumo	Grandezas	Postos Ativos	Leitura Atual	Leitura Anterior	Const.	Consumo
6,240			9,332	1,390		6,240

Nome de Potência: Povo - Social R\$146/22 REEL 08/08/2023 154099976

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 22/08/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS MES/ANO VALOR (R\$)
07/2023 87,23

Informe Social do cliente

CLIENTE CADASTRADO NA TARIFA SOCIAL

REAVISO DE VENCIMENTO

Corrente em nome: xxxxxx conta nº xxxxxx Agência: xxxxxx situação: ativa

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
11,62	4,25	9,87	1,50	4,06	18,78

C. Contrato: 16144538 Data de Emissão: 08/08/2023 V: [1.4.0.16]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 856.532.148-5

FAVORECIDO: FERNANDA MELO DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 084.366.723-05
VALOR: R\$ 1.254,00
DEBITO EM: 31/08/2023
=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 5.893.0F1.F37.AF8.164



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 11	DATA: 22/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A ENDEREÇO:	CNPJ: 06.845.747/0001-27 LAGOA ALEGRE
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços do fornecimento de água e manutenção do sistema de esgoto do prédio e imóvel locado para a Câmara Municipal, conforme contrato.	VALOR TOTAL 46,90
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	335,39	46,90	664,61

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

VALOR A SER PAGO quarenta e seis reais e noventa centavos ***** 46,90 *****

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), 22/08/2023
--	--

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 00403

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023
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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **46,00**

(quarenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 46,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 46,00
TOTAL				R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,00

Despesa Líquida: **R\$ 46,00**

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	214204	46,00
TOTAL			R\$ 46,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 12/07/2023
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 06/2023-7
-----------------------------------	---	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
05/2023 -	10-25	04/2023 -	10-25				
03/2023 -	10-35	02/2023 -	10-25	714	724	10	29 0,35
01/2023 -	10-25	12/2022 -	10-25	06/06/2023	05/07/2023		

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 52910

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	42,35
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 06/2023		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 04/2023 03/2023		1,66
JUROS DE MORA 04/2023 03/2023		1,29

TOTAL R\$ 46,90

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 46,90
	IR: 2,25 COFINS: 1,41 CSLL: 0,47 PIS/PASEP: 0,30

REGISTRAMOS QUE EM 31/07/2023, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 05/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/08/2023

	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 06/2023-7	NÃO RECEBER APÓS 31/10/2023
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

Pague com PIX



VALOR R\$ 46,90

GRUPO: 20

82650000000-3 46900001312-5 61300090620-6 23000070003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 46900001312-5
61300090620-6 23000070003-2
Data do pagamento 22/08/2023
Valor em Dinheiro 46,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,90

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: B.A61.ACD.C91.B3E.37C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 11	DATA: 22/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	CNPJ: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços do fornecimento de água e manutenção do sistema de esgoto do prédio e imóvel locado para a Câmara Municipal, conforme contrato.	VALOR TOTAL 45,17
--	------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	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	380,56	45,17	619,44

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

VALOR A SER PAGO quarenta e cinco reais e dezessete centavos ***** 45,17 *****

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), 22/08/2023
--	--



 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 00379

DATA: 22/08/2023 VENCTO:22/08/2023 PAGTO:22/08/2023
Credor...: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 5
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços do fornecimento de água e manutenção do sistema de esgoto do prédio e imóvel locado para a Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor **45,17**

(quarenta e cinco reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 45,17**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 45,17	R\$ 0,00	R\$ 45,17
TOTAL				R\$ 45,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,17

Despesa Líquida: **R\$ 45,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

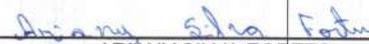
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	81205	45,17
TOTAL			R\$ 45,17

Despesa paga em 22/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 11/08/2023
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 07/2023-5
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	* DIAS	(M³)
06/2023	10-25	05/2023	10-25	724	734	10	30	0,34
04/2023	10-25	03/2023	10-35					
02/2023	10-25	01/2023	10-25	05/07/2023	04/08/2023			

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 25	53010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	42,35
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 07/2023		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 05/2023		0,81
JUROS DE MORA 05/2023		0,41

TOTAL R\$ 45,17

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 45,17
	IR: 2,17 COFINS: 1,36
	CSLL: 0,45 PIS/PASEP: 0,29

REGISTRAMOS QUE EM 31/07/2023, V.SA. ESTA EM DÂBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 06/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORC
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,35	1,50

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 22/08/2023

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 07/2023-5	NÃO RECEBER APÓS 30/11/2023
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 11/08/2023

Pague com PIX



VALOR R\$ 45,17

GRUPO: 20

82690000000-9 45170001312-6 61300090720-4 23000050003-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8269000000-9 45170001312-6
61300090720-4 23000050003-6
Data do pagamento 22/08/2023
Valor em Dinheiro 45,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,17

DOCUMENTO: 082205
AUTENTICACAO SISBB: 6.0B2.D01.F74.D06.2D1



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 11	DATA: 07/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		510,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	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
2.040,00	1.020,00	510,00	1.020,00

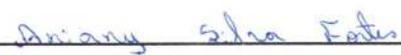
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO quinhentos e dez reais *****
510,00 ***

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), 07/08/2023


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 00347

DATA: 12/08/2023 VENCTO:12/08/2023 PAGTO:12/08/2023
Credor...: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 11
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES
Cidade...: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.

Valor **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 4	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
TOTAL				R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00

Despesa Líquida: **R\$ 510,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

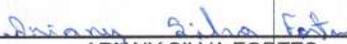
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31887	510,00
TOTAL . . .			R\$ 510,00

Despesa paga em 12/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

Rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000

NÚMERO: 761

EMISSÃO: 16/05/2023

A J M Telecom

CNPJ: 42.018.783/0001-80

IE: ISENTO

MODELO/SÉRIE: 21/

Site: -

Tel.: 86 98176-8017

Chave : e43316f99efc97f93a58ec452427acf5

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

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

Email: 0

Telefone:

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
170.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 170.00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170.00	0.00	5307

Observação Fiscal

Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

ref>aos serviços de internet presatados no mes de abril/2023

Forma de Pagamento

A Vista

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:32
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	16/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	7.F8D.B98.621.F85.268
------------------	-----------------------

A J M Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000		NÚMERO: 828	EMISSÃO: 03/07/2023
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/00	

Site: - Tel.: 86 98176-8017 Chave : a343e3b4f2fdfbe13c245fafb3ec71bb

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
 CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE
 IE: ISENTO
 AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000
 Email: 0 Telefone:

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
170.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 170,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170.00	0.00	5307

Observação Fiscal
 Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral
 ref>aos serviços de internet presatados no mes de MAIO/2023

Forma de Pagamento
 A V:

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:58
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	A.469.809.A00.D8E.96C
------------------	-----------------------

AJM Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000		NÚMERO: 829	EMISSÃO: 03/07/2023
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/00	

Site: - Tel.: 86 98176-8017 Chave : a29bbb28eb8a7ab581da7210ba59f28

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
 CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE
 AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000
 Email: 0

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
 IE: ISENTO
 Telefone:

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
170,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170,00	0,00	5307

Observação Fiscal
 Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral
 ref>aos serviços de internet presatados no mes de JUNHO/2023

Forma de Pagamento
 A Vista

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:58
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	6.FD2.140.16B.56C.BA9
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 16/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 170,00
--	---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

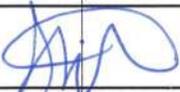
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.040,00	1.190,00	170,00	850,00

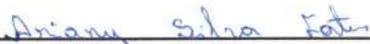
FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO cento e setenta reais ***** 170,00 **
--

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), 16/08/2023
--	--


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 00353

DATA: 16/08/2023

VENCTO:16/08/2023

PAGTO:16/08/2023

Credor.: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118

Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES

Cidade.: CAMPO MAIOR

CEP: 64280-000

Discriminação.:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

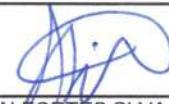
Despesa Bruta: **R\$ 170,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
TOTAL				R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Despesa Líquida: **R\$ 170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

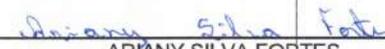
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31867	170,00
TOTAL			R\$ 170,00

Despesa paga em 16/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

A J M Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 836	EMIÇÃO: 05/07/2023
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTA	MODELO/SÉRIE: 21/0
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : b72c46f49ef7b94d6aaa970e7bcf6dda	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000
Email: 0

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
IE: ISENTA
Telefone:

Base ICMS	Valor ICMS	ISENTAS NÃO TRIBUTADAS	Outros	Valor Total
170.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 170,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170.00	0.00	5307

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral
ref> aos serviços de internet presatados no mes de JULHO/2023

Forma de Pagamento
A Vista

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:58
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	3.DFC.1C2.AEB.5B2.F59
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 29/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 170,00
--	---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

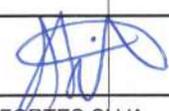
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.040,00	1.360,00	170,00	680,00

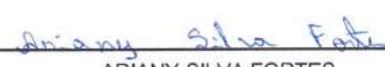
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO cento e setenta reais ***** 170,00 **
--

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), 29/08/2023
--	--


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 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00388

DATA: 29/08/2023

VENCTO:29/08/2023

PAGTO:29/08/2023

Credor...: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118

Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES

Cidade...: CAMPO MAIOR

CEP: 64280-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.

Valor 170,00

(cento e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 170,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
TOTAL				R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Despesa Líquida: R\$ 170,00

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	31867	170,00
TOTAL . . .			R\$ 170,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
A J M Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 908	EMISSÃO: 10/08/2023
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : 2bdb2d880648984b83748fc8393fdd3	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 Email: 0	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 IE: ISENTO Telefone:
---	---

Base ICMS	Valor ICMS	ISENTAS NÃO TRIBUTADAS	Outros	Valor Total
170.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 170,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170.00	0.00	5307

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE AGOSTO/2023
Forma de Pagamento à vista

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:03
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	7.984.BE9.FD8.3BE.0FE
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 11	DATA: 29/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	CNPJ: 36.110.766/0001-76
ENDEREÇO:	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	4.800,00	600,00	2.400,00

FUNTE 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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/08/2023

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 00390

DATA: 29/08/2023

VENCTO:29/08/2023

PAGTO:29/08/2023

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 / 8	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

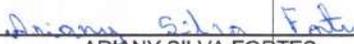
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON 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 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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 Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo
 Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
 Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. OFOP.: 5307
 Data da Emissão: 04/08/2023

S.S. GRÁFICA IND. E COM. LTDA. - Rua Amaranal, 4055 - Cep: 64.008-100 - Rua Copacabana, 1155 - Teresina - Piauí - Brasil - Cnpj: 08.3214-1155 - Inscrição Estadual: 19.682.719-0 - CNAE: 48.44-15-0 - ABCE/SP: 106-77 - 200041/MS-SC: Série B em 5011.1700 - NRP: 24.032023 Data de Impressão: 24/03/2023 Máscara: (3) Área: (0) Data de Imp.: (C) E - Teresina - Piauí

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

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BH	600,00

Valor Total da Prestação R \$ 600,00

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A PRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	RESERVADO AO FISCO 005440	Nº NF E CONTROL. DO FORMULÁRIO 5440
--	----------------------------------	--



Teresina (PI), 04 Agosto de 2023

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BH

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: AGOSTO / 2023 CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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: AGOSTO / 2023 TITULO: 90BH

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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: AGOSTO / 2023 TITULO: 90BH

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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: AGOSTO / 2023 TITULO: 90BH

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:03
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2023
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	4.EE6.FCD.B6F.F1D.F84
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 511001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 3	FICHA: 11	DATA: 09/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	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
5.400,00	1.800,00	600,00	3.600,00

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 09/08/2023

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 00349

DATA: 09/08/2023 VENCTO:09/08/2023 PAGTO:09/08/2023
Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE I CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07
Cidade...: TERESINA CEP: 64077-030

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100 / 3	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 ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 09/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002288	
	Data e Hora de Emissão 17/07/2023 11:04:59	
	Código de Verificação 689f4fc3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JUNHO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0		
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1 Unitário R\$ 600,00 Total R\$ 600,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:35:12
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	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C5A.518.CB2.0A4.C88
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 11	DATA: 29/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.	600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	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
5.400,00	2.400,00	600,00	3.000,00

FUNTE 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:	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), 29/08/2023

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 00391

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

Credor.: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE I CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade.: TERESINA

CEP: 64077-030

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-s ip, conforme contrato no exercício de 2023.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100 / 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 ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002430			
	Data e Hora de Emissão 15/08/2023 17:27:24			
	Código de Verificação e9a12acd			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCP) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JULHO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:35:12
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	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.CSA.518.CB2.0A4.C88
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 626001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 3	FICHA: 11	DATA: 22/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.	23,74

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.74	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
5.000,00	831,96	23,74	4.168,04

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

VALOR A SER PAGO	vinte e três reais e setenta e quatro centavos *****
23,74	*****

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), 22/08/2023


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 00375

DATA: 22/08/2023 VENCTO:22/08/2023 PAGTO:22/08/2023
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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **23,74**

(vinte e três reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 23,74**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,74	R\$ 0,00	R\$ 23,74
TOTAL				R\$ 23,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,74

Despesa Líquida: **R\$ 23,74**

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	81201	23,74
TOTAL			R\$ 23,74

Despesa paga em 22/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
MIGUEL BRAGA DA PAZ INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66** R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
Parcelo de Negócio		831085	
Conta Contrato		10505938	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
05/2023	18/05/2023	R\$ 23,74	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/04/2023	11/05/2023	29	10/06/2023



NOTA FISCAL Nº 013390317 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 11/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230506840748000189660000133903172018107952
Protocolo de autorização: 322300006294585 -
11/05/2023 às 14:50:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● *A Equatorial Piauí, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde: 13/04 - 11/05 ● Sua conta de energia foi faturada por média, por conta de impedimento de acesso ao medidor para fins de leitura no dia 11.05.2023 às 12:02. Lembramos e que, é dever do consumidor garantir livre acesso ao medidor, podendo estar sujeito a suspensão de fornecimento após 3 ciclos consecutivos. Este é o 2 ciclo. Para regularização, acesse o site www.equatorialenergia.com.br ou entre em contato pela Central de Atendimento 0800 086 0800 e solicite a transferência do padrão de medição para o limite da via pública.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	30	0,791333	0,743100	1,45	0,00	23,74	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,74	1,0835	0,26
							COFINS	23,74	4,9965	1,19

CONSUMO	MAI/22	0
	JUN/22	30
	JUL/22	30
	AGO/22	0
	SET/22	0
	OUT/22	0
	NOV/22	0
	DEZ/22	0
	JAN/23	0
	FEV/23	0
	MAR/23	0
	AER/23	30
MAI/23	30	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
A1691358	Consumo	ATIVO TOTAL	1.740	1.770	1,00	30 kWh	05F7.24E1.AA0C.09F6.3186.79D6.34ED.4CB0			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3146/22							11/05/2023			

AVISO DE VENCIMENTO

Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento do(s) débito(s) a seguir. O não pagamento até 26/05/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL, e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada à quitação. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:
MÊS/ANO VALOR
04/2023 23,45

REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LINE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ativa e mesmo endereço: equatorialenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o desfazimento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DIMIC e DKRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora na central geradora.

Curadoria Equatorial: 0800 721 0164
 1ª opção gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 08h às 18h.
 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 1ª opção gratuita de telefonia fixa e móvel.

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.0009 03373.383243 10030.832173 1 0000000002374				Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO				É mais facilidade pra você.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				18/05/2023				Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		10505938		05/2023					
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO				
11/05/2023	0202305013390317	DM	N	11/05/2023	33733832410030832				
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO				
	17	R\$			23,74				
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(-) DESCONTO ABATIMENTO					
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS				(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(*) MULTA					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS					
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.683-87				(+*) VALOR COBRADO					



04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:29
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832431003083217310000000002374
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MIGUEL BRAGA DA PAZ
CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO	82.201
NOSSO NUMERO	33733832410030832
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	23,74
VALOR COBRADO	23,74

NR.AUTENTICACAO 1.A1F.D49.87A.94E.1AC

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 626001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 11	DATA: 22/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.	22,51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.74	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
5.000,00	854,47	22,51	4.145,53

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

VALOR A SER PAGO	vinte e dois reais e cinquenta e um centavos *****
22,51	*****

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), 22/08/2023


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 00376

DATA: 22/08/2023 VENCTO:22/08/2023 PAGTO:22/08/2023
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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **22,51**

(vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,51**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,51	R\$ 0,00	R\$ 22,51
TOTAL				R\$ 22,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,51

Despesa Líquida: **R\$ 22,51**

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	82202	22,51
TOTAL			R\$ 22,51

Despesa paga em 22/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO					
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V							
MIGUEL BRAGA DA PAZ INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66*.-** R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI		<table border="1"> <tr><td>Parceiro de Negócio</td></tr> <tr><td>831085</td></tr> <tr><td>Conta Contrato</td></tr> <tr><td>10505938</td></tr> </table>		Parceiro de Negócio	831085	Conta Contrato	10505938
Parceiro de Negócio							
831085							
Conta Contrato							
10505938							
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar					
07/2023	18/07/2023	R\$ 22,51					

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/06/2023	11/07/2023	31	10/08/2023



NOTA FISCAL Nº 016701432 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 11/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230706840748000189660000167014322096167671
Protocolo de autorização: 322300009260106 -
12/07/2023 às 17:00:07

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 05/2023 R\$23,74
- Periodos: Band. Tarif.: Verde : 11/06 - 11/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	30	0,775667	0,743100	0,98	0,00	23,27	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,27	0,7479	0,18
							COFINS	23,27	3,4511	0,80
FINANCEIROS										
Multa						0,47				
Correção Monetária						0,02				
Juros						0,09				
Bônus ITAIPU art. 21 Lei 10.438/2002						1,34				

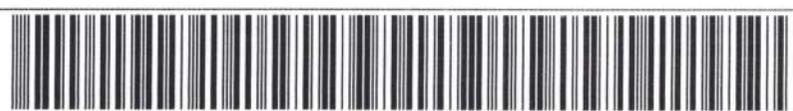
CONSUNSO kWh	JUL/22	<input type="text"/>	30
	AGO/22	<input type="text"/>	0
	SET/22	<input type="text"/>	0
	OUT/22	<input type="text"/>	0
	NOV/22	<input type="text"/>	0
	DEZ/22	<input type="text"/>	0
	JAN/23	<input type="text"/>	0
	FEV/23	<input type="text"/>	0
	MAR/23	<input type="text"/>	0
	ABR/23	<input type="text"/>	30
	MAI/23	<input type="text"/>	30
	JUN/23	<input type="text"/>	0
JUL/23	<input type="text"/>	30	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.770	1.800	1,00	30 kWh	A3BB.EC19.ECA8.C7D1.C456.15FB.C387.ADE3			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3146/22							11/07/2023			

AVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Ativo e médio dia: 08h às 18h @equatorialpa @equatorialpi @equatorialpf</small></p> <p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o desfazimento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DAVIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ovidualta Equatorial: 0800 721 6164 Língua portuguesa de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 08h às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Língua portuguesa de telefonia fixa e móvel.</p>
--	--

CITIBANK	745-5 74593.10046 26321.017027 05005.510606 4 94150000002251	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
<p>PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO</p> <p>BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</p> <p>DATA DOCUMENTO: 11.07.2023 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202307016701432</p> <p>USO DO BANCO: RCO CARTEIRA: 100 ESPÉCIE MOEDA: R\$</p> <p>ESPECIE DOCUMENTO: DMI ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 11.07.2023</p> <p>VALOR: 22,51</p> <p>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JÚRIS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.</p> <p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO: MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87</p>		<p>VENCIMENTO: 18.07.2023</p> <p>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 02050055106-0</p> <p>NOSSO NÚMERO: 02050055106-0</p> <p>(*) VALOR DOCUMENTO: 22,51</p> <p>(-) DESCONTO ABATIMENTO</p> <p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(+) MULTA</p> <p>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS</p> <p>(=) VALOR COBRADO</p>



04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:29
024300243 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310046263210170270500551060649415000002251
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MIGUEL BRAGA DA PAZ
CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 82.202
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 22,51
VALOR COBRADO 22,51

NR.AUTENTICACAO 7.3D7.A9D.7CF.C95.040

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

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 22/08/2023

VENCTO:22/08/2023

PAGTO:22/08/2023

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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **23,08**

(vinte e três reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **23,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
62600 / 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,08
TOTAL				R\$ 23,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,08	

Despesa Líquida: R\$ **23,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

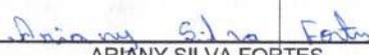
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82203	23,08
TOTAL			R\$ 23,08

Despesa paga em 22/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
MIGUEL BRAGA DA PAZ
INSTALAÇÃO: 10505938
CPF: *** 880.66*-**
R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO
- LAGOA ALEGRE - PI
Parcelo de Negócio: 831085
Conta Contrato: 10505938
Conta Mês: 08/2023 Vencimento: 17/08/2023 Total a Pagar: R\$ 23,08

Data das Leituras: 11/07/2023 Leitura Anterior: 10/08/2023 Nº de Dias: 30 Próxima Leitura: 12/09/2023
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 018307797 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
22230806840748000189660000183077972061935090
Protocolo de autorização: 3222300010867621 -
10/08/2023 às 15:30:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
DEBITOS: 06/2023 R\$23,74 07/2023 R\$22,51
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/07 - 10/08
Sua conta de energia foi faturada por media, por conta de impedimento de acesso ao medidor para fins de leitura no dia 10.08.2023 as 10:57. Lembramos e que, é dever do consumidor garantir livre acesso ao medidor, podendo estar sujeito a suspensão de fornecimento apos 3 ciclos consecutivos. Este é o 1 ciclo. Para regularização, acesse o site www.equatorialenergia.com.br ou entre em contato pela Central de Atendimento 0800 086 0800 e solicite a transferência do padrão de medição para o limite da via pública.

Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Aliquota(%), Valor(R\$). Includes consumption details and tax breakdown.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes meter details and a 'Reservado ao Fisco' section.

AVISO DE VENCIMENTO
Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento do(s) débito(s) a seguir. O não pagamento até 25/08/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL, e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada à quitação. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor desconsiderar.

REAVISO DE VENCIMENTO
Central de Atendimento
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENÇÃO GRATUITO 24 H
Ouvvidoria Equatorial: 0800 731 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK
745-5 74593.10046 26321.017027 52004.002615 3 9445000002308
Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
QR CODE
Ficha de Compensação

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:29
024300243 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310046263210170275200400261539445000002308

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 82.203

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 23,08

VALOR COBRADO 23,08

NR.AUTENTICACAO 1.CB0.71A.098.F7A.9B5

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

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 25/08/2023 VENCTO:25/08/2023 PAGTO:25/08/2023

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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **425,32**

(quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 425,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	R\$ 425,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,32
TOTAL				R\$ 425,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,32

Despesa Líquida: **R\$ 425,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

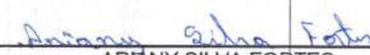


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82501	425,32
TOTAL. . .			R\$ 425,32

Despesa paga em 25/08/2023 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 10.438/03

SUB GRUPO: B3	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO	INSTALAÇÃO: 6945120
CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades		UL/SEQ: LA07B001 - 2820
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS		

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AV ORESTES BORGES 54 S/C CENTRO CEP: 64138-000 LAGOA ALEGRE - PI
CNPJ: **.*.*.*.894/000* - **

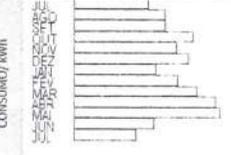
Para atendimento, informe este número:
Conta Contrato 6945120
Parcela de Negócio 6945120

Conta mês 07/2023	Total a pagar R\$ 425,32	Vencimento 25/08/2023
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL N. 016730201 - SERIE 000
DATA EMISSÃO: 11/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
Chave de acesso:
22230706840748000189660000167302012064999751
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura	Valor (R\$)	
Item	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	
Consumo (kWh)	360	1,062556	0,743100	11,73	103,28	382,52
Itens Financeiros					42,80	
Cij - Ilum Pub Pref Munic						



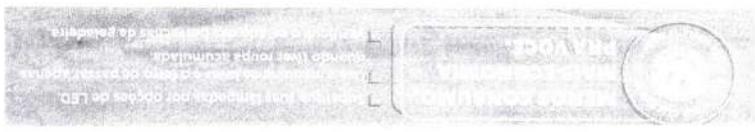
Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	382,52	27,0000	103,28
PIS	279,24	0,7479	2,09
COFINS	279,24	3,4511	9,64

Reserva do Fisco
FL98015093888858A5938D616EA06AA3

Medidor A473170	Grandezas Consumo	Postos Ativo Total	Leitura Anterior 53.862	Leitura Atual 54.222	Const. Medidor 1,00	Consumo 360
Fator de Potência 0	Perdas no Ramal 0,00 %	Resolução ANEEL 3146/22	Apresentação 11/07/2023	Nº do Programa Social		

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente: 0800 020538999771 * Partidos: Band. Tarif. Verde + 11/06 - 11/07





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 17	FICHA: 11	DATA: 18/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 69,00
---	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	392,00	69,00	608,00

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: <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), 18/08/2023
--	--

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 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00409

DATA: 18/08/2023

VENCTO:18/08/2023

PAGTO:18/08/2023

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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **69,00**

(sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 69,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 18	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	12251	69,00
TOTAL . . .			R\$ 69,00

Despesa paga em 18/08/2023 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

G336041105974465083
04/09/2023 11:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.320,13 C
02/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 09:57 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.183,19 D	74.136,94 C
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/08/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 14:17 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:40 TERESINA V A LTDA	553.178.000.059.592	131,40 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 SILVA NT M LTDA	557.625.000.000.906	131,40 D	73.474,14 C
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	71.884,14 C
09/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:35 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	71.284,14 C
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	350,64 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	1.066,56 D	

16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.603	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.604	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.605	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.606	2.636,30 D	63.053,90 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.701	6.223,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.702	311,18 D	56.518,92 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			18/08 12:10 PREF LALEGRE F P M			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			18/08 16:34 EDVALDO DE PINHO BORGES			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			18/08 16:34 JAMES DE SOUSA FREITAS			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
			18/08 12:26 AGVON FORTES SILVA			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
			18/08 12:26 FRANCISCO C A SILVA			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			18/08 12:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
			18/08 12:26 RILDO PEREIRA DA SILVA			
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
			18/08 12:26 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			18/08 12:26 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.251	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.252	11,50 D	

			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.253	11,50 D		
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.254	11,50 D		
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.255	11,50 D		
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.256	11,50 D	54.581,14 C	
			Cobrança referente 18/08/2023				
21/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,50 D		
			21/08 11:52 P M LA RECURSOS PROPRIO				
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	199,50 D		
			323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA				
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.062.861	11,50 D	54.359,64 C	
			Cobrança referente 21/08/2023				
22/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			22/08 10:24 AGVON FORTES SILVA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.201	23,74 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.202	22,51 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.203	23,08 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.204	46,90 D		
			AGESPISA ARRECADACAO				
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.205	45,17 D	53.898,24 C	
			AGESPISA ARRECADACAO				
25/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			25/08 11:48 AGVON FORTES SILVA				
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	425,32 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E				
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	300,00 D		
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL				
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.222.759	11,50 D	52.861,42 C	
			Cobrança referente 25/08/2023				
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D		
			29/08 11:34 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA				
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D		
			29/08 11:34 ARIANY SILVA FORTES				
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	170,00 D		
			29/08 11:34 AJM TELECOM LTDA				
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
			29/08 11:34 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			29/08 11:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D		
			29/08 11:34 LA O S S LTDA				
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.901	1.970,00 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.902	1.083,42 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.903	53,32 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.904	827,28 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.905	401,80 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.906	311,18 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.907	2.636,30 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	82.908	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	82.909	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	82.910	1.232,75 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	82.911	746,59 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.204	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.205	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.206	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.207	11,50 D	36.945,25 C
31/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 31/08 09:37 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS	83.101	1.254,00 D	
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.102	6.223,80 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.299.998	11,50 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			82.582,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630002	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 11	FICHA: 11	DATA: 21/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	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	334,50	11,50	665,50

FONTE 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), 21/08/2023
---	---


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 00373

DATA: 21/08/2023 VENCTO:21/08/2023 PAGTO:21/08/2023
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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 11	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	62861	11,50
TOTAL. . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 21/08/2023 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 agrupadosG336041105974465083
04/09/2023 11:13:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.320,13 C
02/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 09:57 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.183,19 D	74.136,94 C
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/08/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 14:17 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:40 TERESINA V A LTDA	553.178.000.059.592	131,40 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 SILVA NT M LTDA	557.625.000.000.906	131,40 D	73.474,14 C
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	71.884,14 C
09/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:35 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	71.284,14 C
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	350,64 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	1.066,56 D	

16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.603	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.604	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.605	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.606	2.636,30 D	63.053,90 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.701	6.223,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.702	311,18 D	56.518,92 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		40.000,00 C	
			18/08 12:10 PREF LALEGRE F P M				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760		5.280,20 D	
			18/08 16:34 EDVALDO DE PINHO BORGES				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807		1.309,53 D	
			18/08 16:34 JAMES DE SOUSA FREITAS				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		264,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		75,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		330,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235		3.988,84 D	
			18/08 12:26 AGVON FORTES SILVA				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100		3.085,54 D	
			18/08 12:26 FRANCISCO C A SILVA				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994		1.300,30 D	
			18/08 12:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019		2.848,57 D	
			18/08 12:26 RILDO PEREIRA DA SILVA				
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492		3.058,35 D	
			18/08 12:26 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA				
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832		2.848,57 D	
			18/08 12:26 MATHEUS OLIVEIRA NUNES				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.806	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.251		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.252		11,50 D	

			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.253	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.254	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.255	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.256	11,50 D	54.581,14 C
			Cobrança referente 18/08/2023			
21/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,50 D	
			21/08 11:52 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	199,50 D	
			323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.062.861	11,50 D	54.359,64 C
			Cobrança referente 21/08/2023			
22/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			22/08 10:24 AGVON FORTES SILVA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.201	23,74 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.202	22,51 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.203	23,08 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.204	46,90 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.205	45,17 D	53.898,24 C
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
25/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			25/08 11:48 AGVON FORTES SILVA			
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	425,32 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	300,00 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.222.759	11,50 D	52.861,42 C
			Cobrança referente 25/08/2023			
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
			29/08 11:34 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			29/08 11:34 ARIANY SILVA FORTES			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	170,00 D	
			29/08 11:34 AJM TELECOM LTDA			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			29/08 11:34 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			29/08 11:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			29/08 11:34 LA O S S LTDA			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.901	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.902	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.903	53,32 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.904	827,28 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.905	401,80 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.906	311,18 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.907	2.636,30 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	82.908	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	82.909	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	82.910	1.232,75 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	82.911	746,59 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.204	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.205	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.206	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.207	11,50 D	36.945,25 C
31/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 31/08 09:37 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 0843667 2305 FERNANDA MELO DOS	83.101	1.254,00 D	
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.102	6.223,80 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.299.998	11,50 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			82.582,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 25/08/2023 VENCTO:25/08/2023 PAGTO:25/08/2023
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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 12	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	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	222759	11,50
TOTAL.			R\$ 11,50

Despesa paga em 25/08/2023 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

G336041105974465083
04/09/2023 11:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.320,13 C
02/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 09:57 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.183,19 D	74.136,94 C
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/08/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 14:17 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:40 TERESINA V A LTDA	553.178.000.059.592	131,40 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 SILVA NT M LTDA	557.625.000.000.906	131,40 D	73.474,14 C
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	71.884,14 C
09/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:35 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	71.284,14 C
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	350,64 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	1.066,56 D	

16/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.603	53,32 D	
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.604	1.083,42 D	
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.605	1.970,00 D	
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.606	2.636,30 D	63.053,90 C
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.701	6.223,80 D	
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.702	311,18 D	56.518,92 C
18/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 18/08 12:10 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 16:34 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 16:34 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:26 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:26 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/08 12:26 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/08 12:26 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/08 12:26 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	81.801	3.126,68 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	81.802	2.848,57 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	81.803	2.848,57 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	81.804	2.848,57 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	81.805	1.596,48 D	
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	81.806	4.211,01 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2023	842.301.100.012.251	11,50 D	
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.252	11,50 D	

			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.253	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.254	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.255	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.256	11,50 D	54.581,14 C
			Cobrança referente 18/08/2023			
21/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,50 D	
			21/08 11:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	199,50 D	
			323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.062.861	11,50 D	54.359,64 C
			Cobrança referente 21/08/2023			
22/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			22/08 10:24 AGVON FORTES SILVA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.201	23,74 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.202	22,51 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.203	23,08 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.204	46,90 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.205	45,17 D	53.898,24 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
25/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			25/08 11:48 AGVON FORTES SILVA			
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.501	425,32 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	300,00 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.222.759	11,50 D	52.861,42 C
			Cobrança referente 25/08/2023			
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
			29/08 11:34 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			29/08 11:34 ARIANY SILVA FORTES			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	170,00 D	
			29/08 11:34 AJM TELECOM LTDA			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			29/08 11:34 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			29/08 11:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			29/08 11:34 LA O S S LTDA			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.901	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.902	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.903	53,32 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.904	827,28 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.905	401,80 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.906	311,18 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.907	2.636,30 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	82.908	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428533378 ALEX COSTA SOUSA	82.909	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	82.910	1.232,75 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	82.911	746,59 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.204	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.205	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.206	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.207	11,50 D	36.945,25 C
31/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 31/08 09:37 PREF,L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS	83.101	1.254,00 D	
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.102	6.223,80 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.299.998	11,50 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			82.582,67 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13	FICHA: 11	DATA: 29/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 46,00
---	-----------------------------

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	392,00	46,00	608,00

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

VALOR A SER PAGO	quarenta e seis reais *****
46,00	**

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), 29/08/2023
---	---

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 00403

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023
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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **46,00**

(quarenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 46,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 13	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 46,00
TOTAL				R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,00

Despesa Líquida: **R\$ 46,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

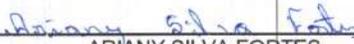
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	214204	46,00
TOTAL			R\$ 46,00

Despesa paga em 29/08/2023 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

G336041105974465083
04/09/2023 11:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.320,13 C
02/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 09:57 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.183,19 D	74.136,94 C
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/08/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 14:17 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:40 TERESINA V A LTDA	553.178.000.059.592	131,40 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 SILVA NT M LTDA	557.625.000.000.906	131,40 D	73.474,14 C
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	71.884,14 C
09/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:35 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	71.284,14 C
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	350,64 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	1.066,56 D	

16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.603	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.604	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.605	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.606	2.636,30 D	63.053,90 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.701	6.223,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.702	311,18 D	56.518,92 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		40.000,00 C	
			18/08 12:10 PREF LALEGRE F P M				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760		5.280,20 D	
			18/08 16:34 EDVALDO DE PINHO BORGES				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807		1.309,53 D	
			18/08 16:34 JAMES DE SOUSA FREITAS				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		264,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		75,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		330,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235		3.988,84 D	
			18/08 12:26 AGVON FORTES SILVA				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100		3.085,54 D	
			18/08 12:26 FRANCISCO C A SILVA				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994		1.300,30 D	
			18/08 12:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019		2.848,57 D	
			18/08 12:26 RILDO PEREIRA DA SILVA				
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492		3.058,35 D	
			18/08 12:26 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA				
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832		2.848,57 D	
			18/08 12:26 MATHEUS OLIVEIRA NUNES				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.806	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.251		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.252		11,50 D	

		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.253	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.254	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.255	11,50 D
		Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.256	11,50 D 54.581,14 C
		Cobrança referente 18/08/2023			
21/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,50 D
		21/08 11:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	199,50 D
		323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.062.861	11,50 D 54.359,64 C
		Cobrança referente 21/08/2023			
22/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		22/08 10:24 AGVON FORTES SILVA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	23,74 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	22,51 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	23,08 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.204	46,90 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.205	45,17 D 53.898,24 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
25/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		25/08 11:48 AGVON FORTES SILVA			
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	425,32 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	300,00 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.222.759	11,50 D 52.861,42 C
		Cobrança referente 25/08/2023			
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D
		29/08 11:34 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		29/08 11:34 ARIANY SILVA FORTES			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	170,00 D
		29/08 11:34 AJM TELECOM LTDA			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
		29/08 11:34 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		29/08 11:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D
		29/08 11:34 LA O S S LTDA			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.901	1.970,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.902	1.083,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.903	53,32 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.904	827,28 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.905	401,80 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.906	311,18 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.907	2.636,30 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	82.908	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428533378 ALEX COSTA SOUSA	82.909	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	82.910	1.232,75 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	82.911	746,59 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.204	11,50 D	} 36.945,25 C
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.205	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.206	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.207	11,50 D	
31/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 31/08 09:37 PREF, LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS	83.101	1.254,00 D	
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.102	6.223,80 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.299.998	11,50 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		82.582,67 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16	FICHA: 11	DATA: 31/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	403,50	11,50	596,50

FONTE 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:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 31/08/2023


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 00407

DATA: 31/08/2023

VENCTO:31/08/2023

PAGTO:31/08/2023

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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 17	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	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 SLVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	299998	11,50
TOTAL . . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 31/08/2023 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

G336041105974465083
04/09/2023 11:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.320,13 C
02/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/08 09:57 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.183,19 D	74.136,94 C
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/08/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 14:17 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:40 TERESINA V A LTDA	553.178.000.059.592	131,40 D	
03/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/08 14:17 SILVA NT M LTDA	557.625.000.000.906	131,40 D	73.474,14 C
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	
07/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/08 09:30 MARCONE GOMES ALVES ME	553.219.000.005.116	260,00 D	71.884,14 C
09/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:35 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	71.284,14 C
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
16/08/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:27 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	350,64 D	
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.602	1.066,56 D	

16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.603	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.604	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.605	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.606	2.636,30 D	63.053,90 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.701	6.223,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos		81.702	311,18 D	56.518,92 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		40.000,00 C	
			18/08 12:10 PREF LALEGRE F P M				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760		5.280,20 D	
			18/08 16:34 EDVALDO DE PINHO BORGES				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807		1.309,53 D	
			18/08 16:34 JAMES DE SOUSA FREITAS				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		264,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		75,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		330,00 D	
			18/08 16:34 P M LA RECURSOS PROPRIO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235		3.988,84 D	
			18/08 12:26 AGVON FORTES SILVA				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100		3.085,54 D	
			18/08 12:26 FRANCISCO C A SILVA				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994		1.300,30 D	
			18/08 12:26 FRANCISCA TRINDADE DA CO				
18/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019		2.848,57 D	
			18/08 12:26 RILDO PEREIRA DA SILVA				
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492		3.058,35 D	
			18/08 12:26 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA				
18/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832		2.848,57 D	
			18/08 12:26 MATHEUS OLIVEIRA NUNES				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.806	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.251		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.252		11,50 D	

Cobrança referente 18/08/2023					
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.253	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023					
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.254	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023					
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.255	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023					
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.012.256	11,50 D 54.581,14 C
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,50 D
21/08 11:52 P M L A RECURSOS PROPRIO					
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	199,50 D
323 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA					
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.062.861	11,50 D 54.359,64 C
Cobrança referente 21/08/2023					
22/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
22/08 10:24 AGVON FORTES SILVA					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	23,74 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	22,51 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	23,08 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
22/08/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	82.204	46,90 D
AGESPISA ARRECADACAO					
22/08/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	82.205	45,17 D 53.898,24 C
AGESPISA ARRECADACAO					
25/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
25/08 11:48 AGVON FORTES SILVA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	425,32 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E					
25/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	300,00 D
237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL					
25/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.222.759	11,50 D 52.861,42 C
Cobrança referente 25/08/2023					
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D
29/08 11:34 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA					
29/08/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
29/08 11:34 ARIANY SILVA FORTES					
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	170,00 D
29/08 11:34 AJM TELECOM LTDA					
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
29/08 11:34 GILVAN MOREIRA DA PAZ					
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
29/08 11:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA					
29/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D
29/08 11:34 LA O S S LTDA					
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.901	1.970,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.902	1.083,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.903	53,32 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.904	827,28 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.905	401,80 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.906	311,18 D	
29/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.907	2.636,30 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	82.908	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 0742853378 ALEX COSTA SOUSA	82.909	1.352,39 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	82.910	1.232,75 D	
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	82.911	746,59 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.204	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.205	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.206	11,50 D	
29/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2023	822.411.100.214.207	11,50 D	36.945,25 C
31/08/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 31/08 09:37 PREF,L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
31/08/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:40 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 08436672305 FERNANDA MELO DOS	83.101	1.254,00 D	
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.102	6.223,80 D	
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2023	862.431.100.299.998	11,50 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		82.582,67 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JEB97927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 803003

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.831,97	32.168,03	131,40	27.700,57

FICHA: 11 DATA: 03/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 40.791.335/0001-90 CÓDIGO: 1715
ENDEREÇO: Avenida Barao de Gurgueia CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços de vistorias em veiculo desta Câmara Municipal placa LVQ 9118.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 131,40

Valor por Extenso:

cento e trinta e um reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/08/2023

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: 03/08/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 803003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 03/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	CNPJ: 40.791.335/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Barao de Gurgueia	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços de vistorias em veiculo desta Câmara Municipal placa LVQ 9118.	131,40

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
131,40	131,40	131,40	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e trinta e um reais e quarenta centavos *****
131,40	*****

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), 03/08/2023

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 00344

DATA: 03/08/2023 VENCTO:03/08/2023 PAGTO:03/08/2023
Credor...: TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS CNPJ: 40.791.335/0001-90 Cod: 1715
Endereço: Avenida Barao de Gurgueia
Cidade...: TERESINA CEP: 64018-290

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços de vistorias em veiculo desta Câmara Municipal placa LVQ 9118.

Valor **131,40**

(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

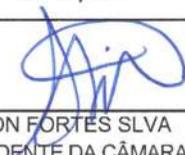
Despesa Bruta: R\$ **131,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,40
TOTAL				R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,40

Despesa Líquida: R\$ **131,40**

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	906	131,40
TOTAL.			R\$ 131,40

Despesa paga em 03/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003790

Data e Hora de Emissão

03/08/2023 10:46:08

Código de Verificação

4bf9e9b5

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA**CPF/CNPJ: **40.791.335/0001-90**Inscrição Municipal : **634554-9**Endereço: **AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Nº1814 - ANEXO A - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-290**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAGOA ALEGRE CÂMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**Endereço: **RUA ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:06413-800**Município: **LAGOA ALEGRE**UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

SERVIÇO DE VISTORIA - PLACA LVQ9118

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE VISTORIA - PLACA LVQ9118	1	131,4	131,40

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 131,40**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ ***R\$ **********R\$ *****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR****CNAE: 829979902 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****Serviço: 1702 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

FINALIDADE: VISTORIA ELETRÔNICA
DATA/HORA: 03/08/2023 00:00**LAUDO Nº:** PI000089696-98/2023
VALIDADE DO LAUDO: 02/09/2023**DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL****NOME:** JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PI
MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE**CPF/CNPJ:** 05.445.642/0001-18
UF: PI**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** LVQ9118
MODELO: GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE
TIPO DE VEÍCULO: AUTOMÓVEL
CARROCERIA: NAO APLICÁVEL
POTÊNCIA: 121**CILINDRADA:** 2000
COR: PRETA
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL GASOLINA
CAP. CARGA: 0**PBT:** 0
ANO FAB: 2006
ANO MOD: 2007
PASSAGEIROS: 5
CMT: 2.8**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Mº MOTOR:** J60028872
CHASSI: 9BGTR69W07B146537**Nº LACRE:** 0000
KM: 118253**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

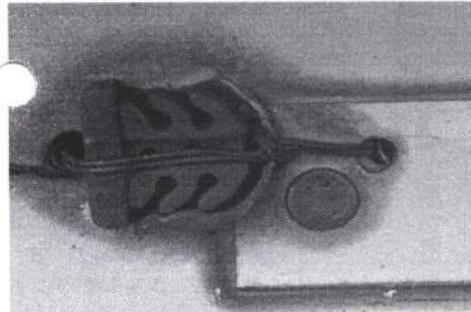
ECV Nº: 10532 TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 09:48:44
LATITUDE: -4.7586901 LONGITUDE: -42.5727183

TRASEIRA

ECV Nº: 10532 TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 09:48:27
LATITUDE: -4.7586966 LONGITUDE: -42.5727502

HODÔMETRO

ECV Nº: 10532 TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 09:47:10
LATITUDE: -4.75869 LONGITUDE: -42.5727283

LACRE

ECV Nº: 10532 TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 09:34:21
LATITUDE: -4.75871 LONGITUDE: -42.5727532

CHASSI

ECV Nº: 10532 TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 09:38:38
LATITUDE: -4.7586819 LONGITUDE: -42.5727643

MOTOR

ECV Nº: 10532 TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 09:45:55
LATITUDE: -4.7586773 LONGITUDE: -42.5727286

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** TERESINA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ ECV: 40.791.335/0001-90**VISTORIADOR:** YARLEY BERYG ALVES DE AZEVEDO
MUNICÍPIO: JOSE DE FREITAS/PI**OBSERVAÇÕES****LATITUDE:** -4.75947; **LONGITUDE:** -42.57406
OBSERVAÇÃO: VISTORIA LIBERADA PELA OCD PARA EMISSÃO DO LAUDO.**ITENS MARCADOS**

FINALIDADE: VISTORIA ELETRÔNICA
DATA/HORA: 03/08/2023 00:00

LAUDO Nº: PI000089696-98/2023
VALIDADE DO LAUDO: 02/09/2023

NÚMERO	GRUPO	ITEM	CONDIÇÃO
3.5.17	PLACA	PLACA TRASEIRA	ILEGÍVEL/SEM PINTURA/DESBOTADA/FONTE FORA DO PADRÃO

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:25
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	03/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.178.000.059.592
VALOR TOTAL	131,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESINA V A LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 59.592-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	A.403.A4F.716.CA1.79D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 803004

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.700,57	32.299,43	131,40	27.569,17

FICHA: 11 DATA: 03/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SILVA NETO & MARREIROS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.807.706/0001-47

CÓDIGO: 1551

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY

CIDADE...: TERESINA

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 vistoria de veículo desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 131,40

Valor por Extensão:

cento e trinta e um reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/08/2023

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: 03/08/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 803004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 03/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: SILVA NETO & MARREIROS LTDA ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY	CNPJ: 41.807.706/0001-47 TERESINA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na vistoria de veículo desta Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 131,40
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
131,40	131,40	131,40	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e trinta e um reais e quarenta centavos *****
131,40	*****

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), 03/08/2023
--	--

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 00345

DATA: 03/08/2023 VENCTO:03/08/2023 PAGTO:03/08/2023
Credor.: SILVA NETO & MARREIROS LTDA CNPJ: 41.807.706/0001-47 Cod: 155:
Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY
Cidade.: TERESINA CEP: 64055-500

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na vistoria de veículo desta Câmara Municipal.

Valor **131,40**

(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 131,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80300 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 131,40
TOTAL				R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,40

Despesa Líquida: **R\$ 131,40**

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	9592	131,40
TOTAL			R\$ 131,40

Despesa paga em 03/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000726			
	Data e Hora de Emissão 03/08/2023 13:07:32			
	Código de Verificação 0fdf9db9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SILVA NETO & MARREIROS LTDA CPF/CNPJ: 41.807.706/0001-47 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº3560 - SALA 01 - BAIRRO PICARREIRA - CEP:64055-500 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 638736-5 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTES BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULO PLACALWI-6239				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE VISTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 131,4	Total R\$ 131,40
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 131,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

FINALIDADE: VISTORIA ELETRÔNICA
DATA/HORA: 03/08/2023 00:00

LAUDO Nº: PI000089976-32/2023
VALIDADE DO LAUDO: 02/09/2023

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU PI
MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE

CPF/CNPJ: 05.445.642/0001-18
UF: PI

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: LWI6239
MODELO: GM/ASTRA SEDAN CONFORT
TIPO DE VEÍCULO: AUTOMÓVEL
CARROCERIA: NAO APLICÁVEL
POTÊNCIA: 128

CILINDRADA: 2000
COR: PRETA
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL GASOLINA
CAP. CARGA: 0

PBT: 0
ANO FAB: 2004
ANO MOD: 2005
PASSAGEIROS: 5
CMT: 2.8

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: 5F0019411
CHASSI: 9BGTS69W05B147913

Nº LACRE: 000
KM: 106112

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº: 10590 SILVA NETO & MARREIROS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 12:37:23
LATITUDE: -4.7589778 LONGITUDE: -42.5728978

TRASEIRA



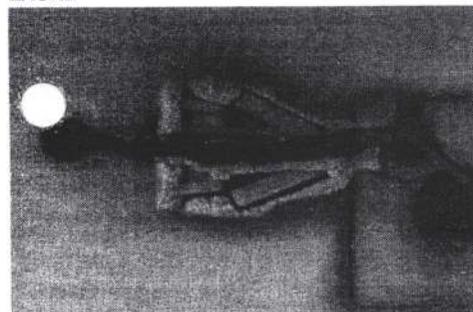
ECV Nº: 10590 SILVA NETO & MARREIROS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 12:37:34
LATITUDE: -4.7586815 LONGITUDE: -42.5727747

HODÔMETRO



ECV Nº: 10590 SILVA NETO & MARREIROS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 12:36:28
LATITUDE: -4.7586622 LONGITUDE: -42.5727743

LACRE



ECV Nº: 10590 SILVA NETO & MARREIROS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 12:22:24
LATITUDE: -4.7586323 LONGITUDE: -42.5727783

CHASSI



ECV Nº: 10590 SILVA NETO & MARREIROS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 12:34:11
LATITUDE: -4.7586431 LONGITUDE: -42.572839

MOTOR



ECV Nº: 10590 SILVA NETO & MARREIROS LTDA
LOCAL/DATA: JOSE DE FREITAS/PI - 03/08/2023 12:31:14
LATITUDE: -4.7585875 LONGITUDE: -42.5728112

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: SILVA NETO & MARREIROS LTDA
CNPJ ECV: 41.807.706/0001-47

VISTORIADOR: VALDENILSON MARTINS SOBRAL
MUNICÍPIO: JOSE DE FREITAS/PI

OBSERVAÇÕES

LATITUDE: -4.75961; LONGITUDE: -42.57406
OBSERVAÇÃO: VISTORIA LIBERADA PELA OCD PARA EMISSÃO DO LAUDO.

ITENS MARCADOS

FINALIDADE: VISTORIA ELETRÔNICA

LAUDO Nº: PI000089976-32/2023

DATA/HORA: 03/08/2023 00:00

VALIDADE DO LAUDO: 02/09/2023

NÚMERO	GRUPO	ITEM	CONDIÇÃO
3.4.16	PLACA	PLACA DIANTEIRA	ILEGÍVEL/SEM PINTURA/DESBOTADA/FONTE FORA DO PADRÃO
3.5.16	PLACA	PLACA TRASEIRA	COM LACRE/CORDÃO AUSENTE/REMOVIDO/ROMPIDO
3.5.17	PLACA	PLACA TRASEIRA	ILEGÍVEL/SEM PINTURA/DESBOTADA/FONTE FORA DO PADRÃO

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:17:55
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	03/08/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.906
VALOR TOTAL	131,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVA NT M LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 906-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AE8.6EA.824.01E.78B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 804001

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.569,17	32.430,83	780,00	26.789,17

FICHA: 11 DATA: 04/08/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: MARCONE JURIDICO

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.350.573/0001-70

CÓDIGO: 1716

ENDEREÇO: Avenida Miguel Rosa

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 dos serviços prestados na confecção de placa para veículos desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 780,00

Valor por Extensão:

setecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2023

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: 04/08/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 804001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 04/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARCONE JURIDICO	CNPJ: 02.350.573/0001-70
ENDEREÇO: Avenida Miguel Rosa	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de placa para veículos desta Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 780,00
---	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
780,00	780,00	780,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO setecentos e oitenta reais *****
780,00 ***

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), 04/08/2023
--	--


 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 00348

DATA: 07/08/2023 VENCTO:04/08/2023 PAGTO:07/08/2023
Credor.: MARCONE JURIDICO CNPJ: 02.350.573/0001-70 Cod: 1716
Endereço: Avenida Miguel Rosa
Cidade.: TERESINA CEP: 64018-560

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de placa para veículos desta Câmara Municipal.

Valor **780,00**

(setecentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

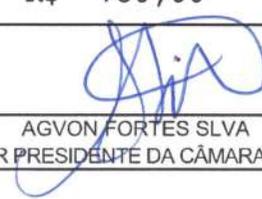
Despesa Bruta: **R\$ 780,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00
TOTAL				R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,00

Despesa Líquida: **R\$ 780,00**

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	5116	780,00
TOTAL			R\$ 780,00

Despesa paga em 07/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Marcone Juridico Miguel Rosa, 296 Sul - Tabuleta - CEP:64018-560 - TERESINA - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002524 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2223 0802 3505 7300 0170 5500 1000 0025 2410 0002 6231		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230015138755 04/08/2023 12:58:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194409562	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.350.573/0001-70			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL			41.284.894/0001-76	04/08/2023
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, N/1		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64110-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/08/2023
MUNICÍPIO JOSE DE FREITAS	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 260,00	VALOR DO ICMS 46,80	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
8	PAR PLACA AUTO	8310000	000	5101	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PLACA ESTAMPADA : LWF8B52	RESERVADO AO FISCO

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:58
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.005.116
VALOR TOTAL	260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCONE GOMES ALVES ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.116-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	9.04D.596.D97.C1B.D67
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE Marcone Juridico OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 04/08/2023 - DEST. / REM.: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 260,00		Nº 000002525
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
Marcone Juridico		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Miguel Rosa, 296 Sul - Tabuleta - CEP:64018-560 - TERESINA - PI TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 000002525 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2223 0802 3505 7300 0170 5500 1000 0025 2510 0002 6247
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		322230015138781 04/08/2023 12:59:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194409562		02.350.573/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			41.284.894/0001-76	04/08/2023
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ORESTES BORGES, N/I		CENTRO	64110-000	04/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JOSE DE FREITAS		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
260,00	46,80	0,00	0,00	260,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
8	PAR PLACA AUTO	83100000	000	5101	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PLACA ESTAMPADA : LWI6C39	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:58
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.005.116
VALOR TOTAL	260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCONE GOMES ALVES ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.116-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	8.780.BF1.8D7.349.EA1
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE Marcone Juridico OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002526 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/08/2023 - DEST. / REM.: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 260,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Marcone Juridico Miguel Rosa, 296 Sul - Tabuleta - CEP:64018-560 - TERESINA - PI TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002526 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2223 0802 3505 7300 0170 5500 1000 0025 2610 0002 6252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230015138779 04/08/2023 12:59:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194409562	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.350.573/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 04/08/2023
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, N/1		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64110-000
MUNICÍPIO JOSE DE FREITAS	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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		
260,00	46,80	0,00	0,00	260,00		
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	

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 1	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8	PAR PLACA AUTO	83100000	000	5101	UN	1,00	260,00	0,00	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PLACA ESTAMPADA : LVQ9B18	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:57
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.219.000.005.116
VALOR TOTAL	260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCONE GOMES ALVES ME
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.116-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	9.3FD.697.992.639.CA1
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 15	DATA: 18/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e consultoria e contábil a Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/2023.	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
13.200,00	13.200,00	6.600,00	0,00

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
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	330,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.319,80

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), 18/08/2023

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 00362

DATA: 18/08/2023 VENCTO:18/08/2023 PAGTO:18/08/2023
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 e contábil a Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/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
7200 / 2	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

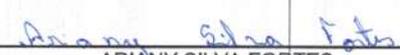
PAGUE-SE __/__/__


AGVON 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 18/08/2023 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****12622****Código de Verificação de Autenticidade**

29DEGHJL

Data de Emissão da NFS

18/08/2023

Chave de Acesso112622FHJKMNOPQSTUVWXY1235
678AAB**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2023	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 -

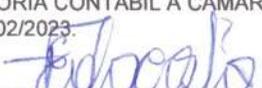
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 330,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

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 AGOSTO 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

R\$

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, Sexta-feira, 18 de Agosto 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 AGOSTO 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)

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:26
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
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	8.7C4.2B6.612.B8D.6F8
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 15	DATA: 18/08/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a Assessoria Jurídica à Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/2023	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
	serviços prestados com a Assessoria Jurídica à Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/2023	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
10.560,00	10.560,00	5.280,00	0,00

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
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	264,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
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), 18/08/2023

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 00369

DATA: 18/08/2023 VENCTO:18/08/2023 PAGTO:18/08/2023

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 com a Assessoria Jurídica à Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/2023

Valor **5.280,00**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

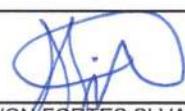
Despesa Bruta: **R\$ 5.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000 / 2	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	81806	4.211,01
TOTAL			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 18/08/2023 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****12623****Código de Verificação de Autenticidade**

SX23678AB

Data de Emissão da NFS

18/08/2023

Chave de Acesso112623JKMNQRSUVXYZ1234589AA
BDFGH**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2023	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 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 5.280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.280,00	Total do ISS R\$ 264,00	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\$ 264,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 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, Sexta-feira, 18 de Agosto 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
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ: 073.907.833-03

VALOR: R\$ 4.211,01

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081806

AUTENTICACAO SISBB: A.28D.33D.514.8C8.D82



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 21	FICHA: 18	DATA: 16/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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.	1.970,00

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	67.311,69	1.970,00	22.688,31

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e setenta reais *****
1.970,00	*****

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), 16/08/2023

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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 16/08/2023

VENCTO:16/08/2023

PAGTO:16/08/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

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 **1.970,00**

(um mil, novecentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.970,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 21	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
TOTAL				R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.970,00**

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	81605	1.970,00
TOTAL . . .			R\$ 1.970,00

Despesa paga em 16/08/2023 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 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23214.9367411-6	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL - JUL2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.970,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.970,00			1.970,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 02/08/2023 15:54:31

85880000019 9 70000385232 0 30070123214 4 93674116035 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9 70000385232 0 30070123214 4 93674116035 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23214.9367411-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.970,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
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 8588000019-9 7000385232-0
30070123214-4 93674116035-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/08/2023
Numero do Documento 07.01.23214.9367411-6
Valor Total 1.970,00
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 081605
AUTENTICACAO SISBB: 3.AF1.695.523.4FD.9DF

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 17/08/2023 VENCTO:17/08/2023 PAGTO:17/08/2023
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 **6.223,80**

(seis mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.223,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 23	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.223,80	R\$ 0,00	R\$ 6.223,80
TOTAL				R\$ 6.223,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	6.223,80

Despesa Líquida: **R\$ 6.223,80**

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	81701	6.223,80
TOTAL . . .			R\$ 6.223,80

Despesa paga em 17/08/2023 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 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23214.9377430-7	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações VEREADORES PATRONAL - JUL2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 6.223,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	6.223,80			6.223,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000062 4 23800385232 6 30070123214 4 93774307735 7

CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23214.9377430-7
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 6.223,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8586000062-4 23800385232-6
30070123214-4 93774307735-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 17/08/2023

Numero do Documento 07.01.23214.9377430-7

Valor Total 6.223,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 6.D47.5BD.F33.A3B.EA3

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 24	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 24	FICHA: 18	DATA: 17/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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.	311,18

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	71.876,67	311,18	18.123,33

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e onze reais e dezoito centavos *****
311,18	*****

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), 17/08/2023

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 00361

DATA: 17/08/2023 VENCTO:17/08/2023 PAGTO:17/08/2023
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150
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 **311,18**

(trezentos e onze reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 311,18**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 24	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 311,18	R\$ 0,00	R\$ 311,18
TOTAL				R\$ 311,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,18

Despesa Líquida: **R\$ 311,18**

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	311,18
TOTAL. . .			R\$ 311,18

Despesa paga em 17/08/2023 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: **31/07/2023** Data de Vencimento: **18/08/2023** Número do Documento: **07.01.23214.9381678-6** Pagar este documento até: **18/08/2023**

Observações: **VEREADORES RAT - JUL2023**
Darf emitido pelo Sicalc Web Valor Total do Documento: **311,18**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023	311,18			311,18
Totais		311,18	0,00	0,00	311,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 11180385232 2 30070123214 4 93816786103 9



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23214.938 1673-6
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 311,18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000003-7 11180385232-2
30070123214-4 93816786103-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.01.23214.9381678-6
Valor Total 311,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 2.7C1.D6A.84C.DCC.9AB

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 25	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 25	FICHA: 18	DATA: 29/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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.	1.970,00

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	73.846,57	1.970,00	16.153,43

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e setenta reais *****
1.970,00	*****

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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE(PI), 29/08/2023
() 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 00392

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

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 **1.970,00**

(um mil, novecentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.970,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 25	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
TOTAL				R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.970,00**

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	82902	1.970,00
TOTAL.			R\$ 1.970,00

Despesa paga em 29/08/2023 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 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23240.5698143-1	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL- AGO2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.970,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.970,00			1.970,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/08/2023 08:44:32

85870000019 7 70000385232 0 63070123240 4 56981431368 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7	70000385232 0	63070123240 4	56981431368 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23240.5698143-1
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 1.970,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8587000019-7 70000385232-0

63070123240-4 56981431368-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 29/08/2023

Numero do Documento 07.01.23240.5698143-1

Valor Total 1.970,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: D.72E.45B.2A3.5F8.E7F



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 26	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 26	FICHA: 18	DATA: 29/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 53,32
--	-----------------------------

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	73.899,89	53,32	16.100,11

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

VALOR A SER PAGO cinquenta e três reais e trinta e dois centavos ***** 53,32 *****
--

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), 29/08/2023
--	--


AGYON 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 00394

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

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 **53,32**

(cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 53,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 26	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 53,32
TOTAL				R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32

Despesa Líquida: **R\$ 53,32**

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	82903	53,32
TOTAL . . .			R\$ 53,32

Despesa paga em 29/08/2023 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 **31/07/2023** Data de Vencimento **18/08/2023** Número do Documento **07.01.23214.9355558-3** Pagar este documento até **18/08/2023**

Observações **COMISSIONADOS RAT - JUL2023**
Darf emitido pelo Sicalc Web Valor Total do Documento **53,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	53,32			53,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	53,32	0,00	0,00	53,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 53320385232 8 30070123214 4 93555583458 1



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23214.9355558-3
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
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	8586000000-4 53320385232-8
	30070123214-4 93555583458-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	16/08/2023
Numero do Documento	07.01.23214.9355558-3
Valor Total	53,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 3.0FF.B58.4AD.2B9.632



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 27	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 27	FICHA: 18	DATA: 29/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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.	827,28

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	74.727,17	827,28	15.272,83

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

VALOR A SER PAGO	oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos *****
827,28	*****

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), 29/08/2023

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 00395

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

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 **827,28**

(oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 827,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 27	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 827,28	R\$ 0,00	R\$ 827,28
TOTAL				R\$ 827,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827,28

Despesa Líquida: **R\$ 827,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

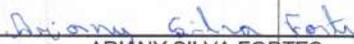
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82904	827,28
TOTAL			R\$ 827,28

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23240.5685536-3	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações COMISSIONADOS PATRONAL - AGO2023			Valor Total do Documento 827,28
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	827,28			827,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	827,28	0,00	0,00	827,28

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 28/08/2023 08:38:58

85880000008 3 27280385232 0 63070123240 4 56855363080 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 27280385232 0 63070123240 4 56855363080 7



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23240.5685536-3
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 827,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000008-3 27280385232-0
63070123240-4 56855363080-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/08/2023
Numero do Documento 07.01.23240.5685536-3
Valor Total 827,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: D.98C.A55.E72.B37.B13



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 28	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 28	FICHA: 18	DATA: 29/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 311,18
--	------------------------------

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	75.038,35	311,18	14.961,65

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e onze reais e dezoito centavos *****
311,18	*****

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), 29/08/2023
---	---


AGYON 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 00397

DATA: 29/08/2023 VENCTO:29/08/2023 PAGTO:29/08/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

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 **311,18**

(trezentos e onze reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 311,18**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 28	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 311,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,18
TOTAL				R\$ 311,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,18

Despesa Líquida: **R\$ 311,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

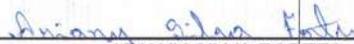
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82906	311,18
TOTAL			R\$ 311,18

Despesa paga em 29/08/2023 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 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23240.5657701-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações VEREADORES RAT AGO2023			Valor Total do Documento 311,18
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	311,18			311,18
Totais		311,18	0,00	0,00	311,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 11180385232 2 63070123240 4 56577010017 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23240.5657701-0
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 311,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.30
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	8580000003-8 11180385232-2
	63070123240-4 56577010017-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	29/08/2023
Numero do Documento	07.01.23240.5657701-0
Valor Total	311,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: 9.B81.6CA.CF2.3BF.2BC

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 29	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 29	FICHA: 18	DATA: 29/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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.	2.636,30

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	77.674,65	2.636,30	12.325,35

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos *****
2.636,30	*****

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), 29/08/2023

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 00398

DATA: 29/08/2023

VENCTO:29/08/2023

PAGTO:29/08/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

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 **2.636,30**

(dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 29	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.636,30	R\$ 0,00	R\$ 2.636,30
TOTAL					R\$ 2.636,30	R\$ 0,00	R\$ 2.636,30

Despesa Líquida: **R\$ 2.636,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

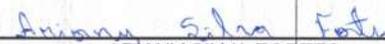
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82907	2.636,30
TOTAL			R\$ 2.636,30

Despesa paga em 29/08/2023 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 Nº 124002	SUB: 30	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 30	FICHA: 18	DATA: 31/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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.	3.587,50

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	81.262,15	3.587,50	8.737,85

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

VALOR A SER PAGO	três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *****
3.587,50	*****

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), 31/08/2023

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 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00400

DATA: 31/08/2023

VENCTO:31/08/2023

PAGTO:31/08/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

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 **3.587,50**

(três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.587,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12400 / 30	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 3.587,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.587,50
TOTAL				R\$ 3.587,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.587,50	

Despesa Líquida: **R\$ 3.587,50**

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	83102	3.587,50
TOTAL			R\$ 3.587,50

Despesa paga em 31/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
31/08/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.01.23240.5651796-4

Pagar este documento até

20/09/2023

Observações
VEREADORES PATRONAL AGO2023
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

6.223,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	6.223,80			6.223,80
	Totais	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000062 0 23800385232 6 63070123240 4 56517964768 3



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23240.5651796-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 6.223,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000062-0 23800385232-6
	63070123240-4 56517964768-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/08/2023
Numero do Documento 07.01.23240.5651796-4
Valor Total 6.223,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: A.004.39D.A90.605.E08

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23214.9350471-7	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações COMISSIONADOS PATRONAL - JUL2023			Valor Total do Documento 1.066,56
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023	1.066,56			1.066,56
Totais		1.066,56	0,00	0,00	1.066,56

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 02/08/2023 15:49:44

85870000010 3 66560385232 0 30070123214 4 93504717603 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 66560385232 0 30070123214 4 93504717603 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23214.9350471-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.066,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.27
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	8587000010-3 66560385232-0
	30070123214-4 93504717603-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	16/08/2023
Numero do Documento	07.01.23214.9350471-7
Valor Total	1.066,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: D.B14.DCD.0E0.B31.516

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00356

DATA: 16/08/2023

VENCTO:16/08/2023

PAGTO:16/08/2023

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 **53,32**

(cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 53,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 11	ES 010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32
TOTAL				R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32

Despesa Líquida: **R\$ 53,32**

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	81603	53,32
TOTAL . . .			R\$ 53,32

Despesa paga em 16/08/2023 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 31/08/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.01.23240.5688743-5	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações COMISSIONADOS RAT - AGO2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 53,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023	53,32			53,32
Totais		53,32	0,00	0,00	53,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 53320385232 8 63070123240 4 56887435480 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23240.5688743-5
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 53320385232-8
63070123240-4 56887435480-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 29/08/2023
Numero do Documento 07.01.23240.5688743-5
Valor Total 53,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: 0.04A.D76.16D.B74.AA1



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129001	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 10	FICHA: 20	DATA: 29/08/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	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 de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 395,95
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.91.13.08 01.031.0001.2005.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	4.208,05	395,95	475,07

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

VALOR A SER PAGO 395,95	trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos ***** *****
-----------------------------------	---

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), 29/08/2023
--	--

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 00401

DATA: 29/08/2023

VENCTO:29/08/2023

PAGTO:29/08/2023

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 **395,95**

(trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 395,95**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 12	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 395,95	R\$ 0,00	R\$ 395,95
TOTAL				R\$ 395,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,95

Despesa Líquida: **R\$ 395,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVONI FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82911	395,95
TOTAL . . .			R\$ 395,95

Despesa paga em 29/08/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 746,59
DEBITO EM: 29/08/2023
=====

DOCUMENTO: 082911
AUTENTICACAO SISBB: 2.9EE.CCD.18D.C0A.31D