

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

MÊS: _____

FEVEREIRO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº 21/2023

Lagoa Alegre (PI), 13 de Março de 2023

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

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal- FEVEREIRO/2023.


Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **FEVEREIRO 2023** conforme segue documentação abaixo, na forma estabelecida pela Resolução Nº 006/2022 de 15/12/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

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

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


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

Atenciosamente,


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

RECEBIDO

Em: 17/05/2023


Camilla Gomes Salgueiro
Gerente Administrativa e Financeira
CPF: 025.819.123-72



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO/2023, constatou que:

1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.
2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.
3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
4. Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 06 de Março de 2023

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.674,38
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.597,36
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.825,76
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.597,36
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.597,36
99739372600	José Roberto da Silva Nascimento	243-7	17321-8	2.077,89
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.597,36
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.863,16
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.641,45
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.494,44
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.395,71
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.121,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.121,10
06303809375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	1.352,39
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.352,39

Lagoa Alegre 20 de Fevereiro de 2023

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

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

			Fevereiro				Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	179.850,61	111.219,16	94.831,42	196.238,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.439,51	111.219,16	94.831,42	31.827,25
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.110,51	105.063,69	91.426,92	21.747,28
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.110,51	105.063,69	91.426,92	21.747,28
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.110,51	105.063,69	91.426,92	21.747,28
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	8.110,51 D	105.063,69	91.426,92	21.747,28 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.329,00	299,10	0,00	7.628,10
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 P	3.879,61 D	0,00	0,00	3.879,61 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(166,96) D	0,00	0,00	(166,96) D
113110400	(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	-	3.186,35	299,10	0,00	3.485,45
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.186,35	299,10	0,00	3.485,45
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	3.309,53 D	299,10	0,00	3.608,63 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.856,37	3.404,50	2.451,87
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.856,37	3.404,50	2.451,87
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.856,37	3.404,50	2.451,87
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.733,00	1.733,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.671,50	1.671,50	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	2.451,87	0,00	2.451,87 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	164.411,10	0,00	0,00	164.411,10
123000000	01	IMOBILIZADO	-	164.411,10	0,00	0,00	164.411,10
123100000	01	BENS MOVEIS	-	146.301,10	0,00	0,00	146.301,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	146.301,10	0,00	0,00	146.301,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.533,80	0,00	0,00	20.533,80
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.904,20 D	0,00	0,00	9.904,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.129,60 D	0,00	0,00	3.129,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.294,50	0,00	0,00	8.294,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.502,80	0,00	0,00	3.502,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.652,80 D	0,00	0,00	2.652,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	109.990,00 D	0,00	0,00	109.990,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- 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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(172.111,55)	78.552,83	79.520,78	(173.079,50)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	2.065,91	78.552,83	79.520,78	1.097,96
211000000	01	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.544,45	46.544,45	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.612,46	45.612,46	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.612,46	45.612,46	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.612,46	45.612,46	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.612,46	45.612,46	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	931,99	931,99	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	780,52	780,52	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	780,52	780,52	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	151,47	151,47	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)

Fevereiro

Page 2

C O N T A		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01		INSS A PAGAR	-	0,00	151,47	151,47	0,00
211430101	(20)01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	151,47	151,47	0,00 C
213000000	01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
213100000	01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
213110000	01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
213110100	01		FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
213110101	(3) 01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.766,72	6.766,72	0,00 C
213110102	(3) 01		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.353,71	16.353,71	0,00 C
218000000	01		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.065,91	8.887,95	9.855,90	1.097,96
218800000	01		VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.065,91	6.187,95	7.155,90	1.097,96
218820000	01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(953,83)	3.034,38	3.034,38	(953,83)
218820100	01		CONSIGNAÇÕES	-	(953,83)	3.034,38	3.034,38	(953,83)
218820101	(20)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(977,03) C	390,26	390,26	(977,03) C
218820104	(20)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,20 C	1.947,62	1.947,62	153,20 C
218820108	(20)01		ISS	P F	(130,00) C	696,50	696,50	(130,00) C
218830000	01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.019,74	3.153,57	4.121,52	2.051,79
218830100	01		CONSIGNAÇÕES	-	3.019,74	3.153,57	4.121,52	2.051,79
218830102	(20)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	3.019,74 C	3.153,57	4.121,52	2.051,79 C
218900000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	(3) 01		DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
230000000	01		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237110200	(21)01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) 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	-	72.260,94	69.913,01	5.332,80	136.841,15
310000000	01		PESSOAL E ENCARGOS	-	48.587,33	46.544,45	5.332,80	89.798,98
311000000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	39.889,40	45.612,46	5.332,80	80.169,06
311100000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	39.889,40	45.612,46	5.332,80	80.169,06
311110000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.889,40	45.612,46	5.332,80	80.169,06
311110100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	39.889,40	45.612,46	5.332,80	80.169,06
311110101	(21)01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.889,40 D	45.612,46	5.332,80	80.169,06 D
312000000	01		ENCARGOS PATRONAIS	-	8.697,93	931,99	0,00	9.629,92
312100000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	780,52	0,00	780,52
312120000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	780,52	0,00	780,52
312129900	(21)01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	780,52	0,00	780,52 D
312200000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.697,93	151,47	0,00	8.849,40
312230000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.697,93	151,47	0,00	8.849,40
312230100	(21)01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.697,93 D	151,47	0,00	8.849,40 D
330000000	01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.673,61	23.368,56	0,00	47.042,17
331000000	01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.678,13	3.404,50	0,00	6.082,63


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)

Fevereiro
Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01		2.678,13	3.404,50	0,00	6.082,63
33110000	01		2.678,13	3.404,50	0,00	6.082,63
331110100	(21)01	P	2.678,13 D	0,00	0,00	2.678,13 D
331111600	(21)01	P	0,00 D	1.671,50	0,00	1.671,50 D
331112200	(21)01	P	0,00 D	1.733,00	0,00	1.733,00 D
332000000	01		20.995,48	19.964,06	0,00	40.959,54
332100000	01		1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00
332110000	01		1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00
332110100	(21)01	P	1.200,00 D	2.700,00	0,00	3.900,00 D
332200000	01		17.860,00	14.930,00	0,00	32.790,00
332210000	01		17.860,00	14.930,00	0,00	32.790,00
332210100	(21)01	P	6.600,00 D	6.600,00	0,00	13.200,00 D
332210300	(21)01	P	5.280,00 D	5.280,00	0,00	10.560,00 D
332211500	(21)01	P	4.980,00 D	2.050,00	0,00	7.030,00 D
332212100	(21)01	P	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332300000	01		1.935,48	2.334,06	0,00	4.269,54
332310000	01		1.935,48	2.334,06	0,00	4.269,54
332310500	(21)01	P	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310700	(21)01	P	550,00 D	910,35	0,00	1.460,35 D
332310800	(21)01	P	635,98 D	674,21	0,00	1.310,19 D
332313200	(21)01	P	149,50 D	149,50	0,00	299,00 D
400000000	01		(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
450000000	01		(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
451000000	01		(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
451100000	01		(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
451120000	01		(80.000,00)	0,00	80.000,00	(160.000,00)
451120200	(19)01	P	(80.000,00) C	0,00	80.000,00	(160.000,00) C
500000000	01		1.903.317,25	9.466,72	0,00	1.912.783,97
520000000	01		1.902.887,25	9.466,72	0,00	1.912.353,97
521000000	01		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521100000	01		137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	(6)01	O	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01		1.765.887,25	9.466,72	0,00	1.775.353,97
522100000	01		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110000	01		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7)01	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522900000	01		665.887,25	9.466,72	0,00	675.353,97
522920000	01		665.887,25	9.466,72	0,00	675.353,97
522920100	(9)01	O	673.457,61 D	9.466,72	0,00	682.924,33 D
522920103	(10)01	O	(7.570,36) C	0,00	0,00	(7.570,36) C
530000000	01		430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01		430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	(13)01	O	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01		(1.903.317,25)	298.926,24	308.392,96	(1.912.783,97)
620000000	01		(1.902.887,25)	298.926,24	308.392,96	(1.912.353,97)
621000000	01		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	(5)01	O	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01		(1.765.887,25)	298.926,24	308.392,96	(1.775.353,97)
622100000	01		(1.100.000,00)	154.196,48	154.196,48	(1.100.000,00)
622110000	(7)01	O	(434.112,75) C	9.466,72	0,00	(424.646,03) C
622130000	01		(665.887,25)	144.729,76	154.196,48	(675.353,97)
622130100	(9)01	O	(593.626,31) C	72.364,88	14.799,52	(536.060,95) C
622130300	(11)01	O	0,00 C	72.364,88	72.364,88	0,00 C
622130400	(12)01	O	(72.260,94) C	0,00	67.032,08	(139.293,02) C
622900000	01		(665.887,25)	144.729,76	154.196,48	(675.353,97)
622920000	01		(665.887,25)	144.729,76	154.196,48	(675.353,97)
622920100	01		(665.887,25)	144.729,76	154.196,48	(675.353,97)
622920101	(9)01	O	(593.626,31) C	72.364,88	14.799,52	(536.060,95) C
622920103	(11)01	O	0,00 C	72.364,88	72.364,88	0,00 C
622920104	(12)01	O	(72.260,94) C	0,00	67.032,08	(139.293,02) C
630000000	01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)


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)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63100000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
63110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.056.312,33	105.362,79	18.206,89	1.143.468,23
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.056.312,33	105.362,79	18.206,89	1.143.468,23
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	93.312,33	105.362,79	18.206,89	180.468,23
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	93.312,33	105.362,79	18.206,89	180.468,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	97.408,52 D	93.355,27	17.907,79	172.856,00 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(59,82) D	4.552,52	299,10	4.193,60 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	(4.036,37) D	7.455,00	0,00	3.418,63 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
72210000	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 CREDITORES	-	(1.056.312,33)	325.623,40	412.779,30	(1.143.468,23)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.056.312,33)	325.623,40	412.779,30	(1.143.468,23)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(93.312,33)	245.623,40	332.779,30	(180.468,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(93.312,33)	245.623,40	332.779,30	(180.468,23)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	580.307,32	94.705,69	165.238,97	509.774,04
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	580.307,32 X	94.705,69	165.238,97	509.774,04 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(594.056,31)	72.364,88	14.799,52	(536.490,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(594.056,31) C	72.364,88	14.799,52	(536.490,95) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(390,26)	78.552,83	79.520,78	(1.358,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	72.364,88	72.364,88	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(390,26) C	6.187,95	7.155,90	(1.358,21) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(79.173,08)	0,00	73.220,03	(152.393,11)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(72.260,94) C	0,00	67.032,08	(139.293,02) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.912,14) C	0,00	6.187,95	(13.100,09) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(883.000,00) C	80.000,00	0,00	(803.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(80.000,00) C	0,00	80.000,00	(160.000,00) C
				-0,00	999.064,15	999.064,15	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

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

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	87.155,90	174.458,30	>	73.519,13	152.752,03
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	67.032,08	139.293,02
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00		67.032,08	139.293,02
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	67.032,08	139.293,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.155,90	174.458,30	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	7.155,90	14.458,30	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	8.633,30	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.947,62	3.895,24	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	696,50	1.539,50	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	390,26	390,26	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	80.000,00	160.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	80.000,00	160.000,00	15 Urbanismo		
.....	87.155,90	174.458,30	16 Habitação		
⇒ SALDO ANTERIOR	8.110,51	41,01	17 Saneamento		
	8.110,51	41,01	18 Gestão Ambiental		
	8.110,51	41,01	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.110,51	41,01	23 Comércio e Serviços		
.....	8.110,51	41,01	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.487,05	13.459,01
			<u>CONSIGNACOES</u>	6.187,95	13.100,09
			9046 INSS - CÂMARA	3.153,57	7.275,09
			9047 IRRF - CÂMARA	1.947,62	3.895,24
			9048 ISS CÂMARA	696,50	1.539,50
			9050 RPPS - CÂMARA	390,26	390,26
			<u>CREDORES DIVERSOS</u>	299,10	358,92
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	358,92
			73.519,13	152.752,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.747,28	21.747,28
				21.747,28	21.747,28
				21.747,28	21.747,28
			BANCO CONTA MOVIMENTO	21.747,28	21.747,28
			21.747,28	21.747,28
			TOTAL DA DESPESA	95.266,41	174.499,31

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	446.676,00	0,00	0,00	53.324,00	40.279,66	80.169,06	40.279,66	80.169,06	366.506,94
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.700,00	3.900,00	0,00	0,00	26.100,00	2.700,00	3.900,00	2.700,00	3.900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	5.856,37	8.534,50	0,00	0,00	51.465,50	5.856,37	8.534,50	5.856,37	8.534,50	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	550,00	34.310,00	0,00	-280,00	25.970,00	3.050,00	9.030,00	3.050,00	9.030,00	25.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	360,35	16.250,35	0,00	0,00	43.749,65	2.334,06	4.269,54	2.334,06	4.269,54	11.980,81
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00	28.720,00	11.880,00	23.760,00	11.880,00	23.760,00	47.520,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	97.290,36	0,00	-7.290,36	30.000,00	151,47	8.849,40	151,47	8.849,40	81.150,60
1.500	01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.683,12	0,00	0,00	316,88	780,52	780,52	780,52	780,52	3.902,60
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.100.000,00	0,00	9.466,72	682.924,33	0,00	-7.570,36	424.646,03	67.032,08	139.293,02	67.032,08	139.293,02	536.060,95


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE


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

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

TOTAL GERAL	1.100.000,00	0,00	9.466,72	682.924,33	0,00	-7.570,36	424.646,03	67.032,08	139.293,02	67.032,08	139.293,02	536.060,95
-------------	--------------	------	----------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


AGVÓN FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : FEVEREIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
203001	03/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	WILIO PEDRO DE BRITO
206001	06/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
207001	07/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
210001	10/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.451,87	2.451,87	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
214001	14/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
214002	14/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
214003	14/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.733,00	1.733,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
214004	14/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.671,50	1.671,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
221001	21/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	360,35	360,35	0,00	CERTIFICADO DIGITAL LTDA
223001	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
224001	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
224002	24/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
228001	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
Total Geral						9.466,72	9.466,72	0,00	

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE****Referência : FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
16	17/02/2023	59,82	0,00	17/02/2023	16211		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
17	28/02/2023	239,28	0,00	28/02/2023	16211	1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20	02/02/2023	3.153,57	0,00	28/02/2023	16211	1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21	28/02/2023	1.947,62	0,00	28/02/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
22	28/02/2023	696,50	0,00	28/02/2023	16211	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
23	28/02/2023	390,26	0,00	28/02/2023	16211	022809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
111001	11/01/2023	40,68	0,00	28/02/2023	16211	022807	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
111001	11/01/2023	40,62	0,00	28/02/2023	16211	022808	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
111001	11/01/2023	40,68	0,00	28/02/2023	16211	1	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
111002	11/01/2023	4.211,01	1.068,99	17/02/2023	16211	021705	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
111002	11/01/2023	1.068,99	0,00	17/02/2023	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
118001	18/01/2023	550,00	0,00	28/02/2023	16211	18876	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
120001	20/01/2023	5.280,20	1.319,80	17/02/2023	16211	237604	EDVALDO DE PINHO BORGES
120001	20/01/2023	1.319,80	0,00	17/02/2023	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
120002	20/01/2023	27.361,92	3.757,08	17/02/2023	16211	1	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2023	3.757,08	0,00	17/02/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003	20/01/2023	390,26	0,00	28/02/2023	16211	022809	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	3.047,34	390,26	17/02/2023	16211	1	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	390,26	0,00	17/02/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005	20/01/2023	1.309,53	190,47	17/02/2023	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
120005	20/01/2023	190,47	0,00	17/02/2023	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
120006	20/01/2023	600,00	0,00	28/02/2023	16211	20265	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
120007	20/01/2023	11,50	0,00	14/02/2023	16211	137246	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	69,00	0,00	17/02/2023	16211	192270	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	57,50	0,00	28/02/2023	16211	329825	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	11,50	0,00	03/02/2023	16211	95965	BANCO DO BRASIL SA
123004	23/01/2023	1.000,00	0,00	28/02/2023	16211	106387	GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002	24/01/2023	151,47	0,00	28/02/2023	16211	1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001	26/01/2023	504,44	0,00	28/02/2023	16211	22804	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126001	26/01/2023	24,44	0,00	28/02/2023	16211	22805	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126001	26/01/2023	23,35	0,00	28/02/2023	16211	22806	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2023	390,26	0,00	28/02/2023	16211	022809	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
129001	29/01/2023	390,26	0,00	28/02/2023	16211	022810	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : FEVEREIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129002	29/01/2023	4.931,00	401,80	28/02/2023	16211	1	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
129002	29/01/2023	401,80	0,00	28/02/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
202001	02/02/2023	300,00	0,00	02/02/2023	16211	20295	AGVON FORTES SILVA
203001	03/02/2023	522,50	27,50	03/02/2023	16211	020301	WILIO PEDRO DE BRITO
203001	03/02/2023	27,50	0,00	03/02/2023	16211	DESCONTO	WILIO PEDRO DE BRITO
206001	06/02/2023	300,00	0,00	06/02/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
207001	07/02/2023	300,00	0,00	07/02/2023	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
210001	10/02/2023	2.451,87	0,00	10/02/2023	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
214001	14/02/2023	300,00	0,00	14/02/2023	16211	021401	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
214002	14/02/2023	300,00	0,00	14/02/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
214003	14/02/2023	1.733,00	0,00	15/02/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
214004	14/02/2023	1.671,50	0,00	15/02/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
221001	21/02/2023	360,35	0,00	28/02/2023	16211	22202	CERTIFICADO DIGITAL LTDA
223001	23/02/2023	300,00	0,00	23/02/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
224001	24/02/2023	300,00	0,00	24/02/2023	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
224002	24/02/2023	300,00	0,00	24/02/2023	16211	170243	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
228001	28/02/2023	300,00	0,00	28/02/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
Total Geral		73.519,13	7.155,90				

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : FEVEREIRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	127014	27/01/2021	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	998002				430,00	430,00
Sub Total Geral								430,00	430,00
1.500.9999	111001	11/01/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.000,00	878,02
1.500.9999	111002	11/01/2023	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	31.680,00	21.120,00
1.500.9999	112001	12/01/2023	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.040,00	2.040,00
1.500.9999	118001	18/01/2023	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	1.650,00	550,00
1.500.9999	120005	20/01/2023	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	18.000,00	15.000,00
1.500.9999	120007	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	701,00
1.500.9999	120006	20/01/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.90	7.200,00	6.000,00
1.500.9999	120003	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	41.251,20	33.985,74
1.500.9999	120002	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	311.190,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	39.600,00	26.400,00
1.500.9999	123004	23/01/2023	GILVAN MOREIRA DA PAZ	010100	01	2001	3.3.90.36.14	12.000,00	10.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	90.000,00	81.150,60
1.500.9999	126001	26/01/2023	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.000,00	1.811,79
1.500.9999	129001	29/01/2023	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.683,12	3.902,60
1.500.9999	129002	29/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	31.996,80	21.331,20
Sub Total Geral								658.529,12	536.060,95
Total Geral								658.959,12	536.490,95

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336091010510350009
09/03/2023 10:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.110,51 C
02/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:00 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.201	3.345,70 D	4.464,81 C
03/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:53 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	27,50 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06493533317 WILIO PEDRO DE BR	20.301	522,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.095.965	11,50 D	3.903,31 C
06/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	3.603,31 C
07/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:28 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	3.303,31 C
10/02/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/02 11:44 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	80.000,00 C	
10/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:22 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.451,87 D	80.851,44 C
14/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/02 10:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	21.401	300,00 D	
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.137.246	11,50 D	80.239,94 C
15/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.733,00 D	
15/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.671,50 D	76.835,44 C
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:21 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:21 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

		28/02 08:47 ARIANY SILVA FORTES		
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876 550,00 D
28/02 08:47 SIMPLES INFORMATICA E CO				
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387 1.000,00 D
28/02 08:47 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265 600,00 D
28/02 08:47 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801 1.352,39 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802 1.352,39 D
655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803 1.232,75 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.804 504,44 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.805 24,44 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.806 23,35 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
28/02/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	22.807 40,68 D
AGESPISA ARRECADAÇÃO				
28/02/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	22.808 40,62 D
AGESPISA ARRECADAÇÃO				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809 780,53 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810 780,53 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.825 11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.826 11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.827 11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.828 11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.829 11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023				
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O	21.747,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JE897927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 16

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-59,82	59,82	59,82	-119,64

FICHA: 9051 DATA: 17/02/2023 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 do salario família da Servidora Francisca Trindade da Costa referente ao mês de fevereiro/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: 17/02/2023

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: 17/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 16	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9051	DATA: 17/02/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 do salario família da Servidora Francisca Trindade da Costa referente ao mês de fevereiro/2023.	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:	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), 17/02/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00059

DATA: 17/02/2023 VENCTO:17/02/2023 PAGTO:17/02/2023

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 do salario família da Servidora Franci sca Trindade da Costa referente ao mês de fevereiro/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
16 / 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

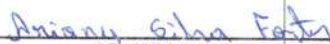
PAGUE-SE ___/___/___


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 17/02/2023 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 17

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
-119,64	119,64	239,28	-358,92

FICHA: 9051 DATA: 28/02/2023 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 família , referente ao mês de fevereiro/2023 dos servidores da folha 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: 28/02/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 17	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9051	DATA: 28/02/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 que se empenha para pagamento do salário família , referente ao mês de fevereiro/2023 dos servidores da folha dos comissionados.	VALOR TOTAL 239,28
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
--	--

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 00076

DATA: 28/02/2023

VENCTO:28/02/2023

PAGTO:28/02/2023

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 salário família , referente ao mês de fevereiro/2023 dos servidores da folha 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
17 / 1	EX	999059		R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
TOTAL				R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28

Despesa Líquida: R\$ 239,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1	239,28
TOTAL. . .			R\$ 239,28

Despesa paga em 28/02/2023 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 20

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
-20.458,94	20.458,94	40.000,00	-60.458,94

FICHA: 9046 DATA: 02/02/2023 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 PARTE DO SEGURADOS RETIDOS SOB OS CONTRIBUITES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

40.000,00

Valor por Extenso:

quarenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2023

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: 02/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 20	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 9046	DATA: 28/02/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 INSS PARTE DO SEGURADOS RETIDOS SOB OS CONTRIBUITES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023	3.153,57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.000,00	3.153,57	3.153,57	36.846,43


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

VALOR A SER PAGO	três mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos
3.153,57

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023


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 00085

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023
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 INSS PARTE DO SEGURADOS RETIDOS SOB OS CONTRIBUITES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

Valor **3.153,57**

(três mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.153,57**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20 / 3	EX	999054		R\$ 3.153,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.153,57
TOTAL				R\$ 3.153,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	3.153,57

Despesa Líquida: **R\$ 3.153,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1	3.153,57
TOTAL			R\$ 3.153,57

Despesa paga em 28/02/2023 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 21

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.947,62	1.947,62	1.947,62	-3.895,24

FICHA: 9047 DATA: 28/02/2023 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 paga pagamento do IRRF referente ao mês de fevereiro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.947,62

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta 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: 28/02/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 21	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 28/02/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 paga pagamento do IRRF referente ao mês de fevereiro/2023	VALOR TOTAL 1.947,62
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.947,62	1.947,62	1.947,62	0,00

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

VALOR A SER PAGO 1.947,62	um mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois 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), 28/02/2023
---	---


 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 00077

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

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 paga pagamento do IRRF referente ao mês de fevereiro /2023

Valor **1.947,62**

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

Despesa Bruta: R\$ **1.947,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	EX 999055		R\$ 1.947,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.947,62
TOTAL				R\$ 1.947,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.947,62

Despesa Líquida: R\$ **1.947,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	1.947,62
TOTAL.			R\$ 1.947,62

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA


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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO				FCOSTA	28/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>IRPF</td> <td>1.947,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>1.947,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	3	IRPF	1.947,62	0,00	0,00	Total:		1.947,62	0,00	0,00			
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
3	IRPF	1.947,62	0,00	0,00															
Total:		1.947,62	0,00	0,00															
Código de Baixa 2-12133-1-1		Vencimento 28/02/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.947,62	Número da Guia 850 / 852														

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO				FCOSTA	28/02/2023	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 FEVEREIRO DE 2023																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Acréscimo</th> <th>Desconto até o Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>IRPF</td> <td>1.947,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total:</td> <td>1.947,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	3	IRPF	1.947,62	0,00	0,00	Total:		1.947,62	0,00	0,00			
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento															
3	IRPF	1.947,62	0,00	0,00															
Total:		1.947,62	0,00	0,00															
Código de Baixa 2-12133-1-1		Vencimento 28/02/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.947,62	Número da Guia 850 / 852														

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

Vencimento 26/02/2023	
Código de Baixa 2-12133-1-1	
Valor do Documento 1.947,62	
Outros Anexos	
Outras Deduções	
Valor Global	
Código Dual 12133	Parcela 1
Cadastro 000000539	
Emitido CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI <small>Autenticação no Verso</small>	

 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 28/02/2023	Código de Baixa 2-12133-1-1	Cadastro 000000539	Módulo 2				
Parcela 1	Valor Lançado 1947,62	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 1947,62	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							

81720000019-5 47822357202-7 30228020120-3 00012133001-3

Autenticação Mecânica-



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:03
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	28/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.947,62

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

NR.AUTENTICACAO	7.C43.7E6.806.542.A3F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 22

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
-843,00	843,00	696,50	-1.539,50

FICHA: 9048 DATA: 28/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: 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 no mês de fevereiro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

696,50

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 22	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 28/02/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS retido no mês de fevereiro/2023	696,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
696,50	696,50	696,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos ***** 696,50 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
--	--

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 00078

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

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 no mês de fevereiro/2023

Valor **696,50**

(seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *

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

Despesa Bruta: R\$ **696,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	EX	999056		R\$ 696,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,50
TOTAL				R\$ 696,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,50

Despesa Líquida: R\$ **696,50**

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	1	696,50
TOTAL			R\$ 696,50

Despesa paga em 28/02/2023 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 23

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
0,00	0,00	4.683,12	-4.683,12

FICHA: 9050 DATA: 28/02/2023 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 do repasse do SEGURADO RETIDO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PARA FUNDO DE PREVIDENDICA PRÓPRIO DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.683,12

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 23	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9050	DATA: 28/02/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do repasse do SEGURADO RETIDO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PARA FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIO DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023	VALOR TOTAL 390,26
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	390,26	390,26	4.292,86

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
--	--


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 00084

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

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 do repasse do SEGURADO RETIDO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PARA FUNDO DE PREVIDENDICA PRÓPRIO DE LAGOA ALEGRE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023

Valor **390,26**

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


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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23 / 1	EX	999058		R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26
TOTAL				R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26

Despesa Líquida: **R\$ 390,26**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	022809	390,26
TOTAL			R\$ 390,26

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
_____ CCC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Lagoa Alegre - PI		JANEIRO/2023		10/2/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		Quantidade de Ativos		2		
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Sal. Remuneração		R\$	3.437,60	
		Sal Contribuição		R\$	2.787,60	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo		Alíquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados		14,00%	R\$ 390,26	
		Entidade Pública		14,00%	R\$ 390,26	
		Sub-Total				R\$ 780,53
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		Sub-Total				R\$ -
		Total Líquido				R\$ 780,53
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	780,53	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .		Autenticação Mecânica				
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 780,53
DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022809
AUTENTICACAO SISBB: E.917.BFA.62C.F99.07C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 4	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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.	390,26

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	7.265,46	390,26	33.985,74


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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

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

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 390,26

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

Despesa Bruta: R\$ 390,26

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26
TOTAL				R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26

Despesa Líquida: R\$ 390,26

ORDEM DE PAGAMENTO

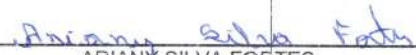
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	022809	390,26
TOTAL			R\$ 390,26

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) FEVEREIRO/2023		Vencimento 10/3/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos 2				
		Sal. Remuneração		R\$	3.437,60	
		Sal Contribuição		R\$	2.787,60	
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\$ 390,26	
		Entidade Pública		14.00%	R\$ 390,26	
		Sub-Total				R\$ 780,53
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		Sub-Total				R\$ -
		Total Líquido				R\$ 780,53
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	780,53	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .		Autenticação Mecânica				
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 780,53
DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022809
AUTENTICACAO SISBB: E.917.BFA.62C.F99.07C

**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 3030 - 2/2023

Cadastro 000002328		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 08288645356		Nome/Razão Social THIAGO RIAN ARAÚJO DA SILVA			
Logradouro				Número 3862	CEP 64008030
Complemento		Bairro		Cidade TERESINA-PI	
Base de Cálculo 550,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 05/03/2023	Referência 2/2023	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	11582	550,00	5	27,50

Código de Baixa 2-12039-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte THIAGO RIAN ARAÚJO DA SILVA			CNPJ/CPF 08288645356	Receitas ISSQN 27,50	
Vencimento 05/03/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002328	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 27,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2023

Contribuinte THIAGO RIAN ARAÚJO DA SILVA			CPF/CNPJ 08288645356		
Endereço PESCADOR RAIMUNDO SALVINO, Nº 3862 Complemento: Bairro: POTY VELHO					
Vencimento 05/03/2023	Código de Baixa 2-12039-1-2	Cadastro 000002328	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 27,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8177000000-0 27502357202-5 30305050120-2 00012039002-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	27,50

***** 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	F.EDB.5DD.A91.AB6.D83
-----------------	-----------------------

**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 3092 - 2/2023

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 19/03/2023	Referência 2/2023	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	11645	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00		
Vencimento 19/03/2023	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 : 2/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/03/2023	Código de Baixa 2-11929-1-2	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 *****

8179000003-2 30002357202-1 30319050120-3 00011929002-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:28
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	28/02/2023
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	F.CFE.CA2.6D7.3B4.367
-----------------	-----------------------

**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 3093 - 2/2023

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Logradouro				Número 196	CEP 64138000
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/03/2023	Referência 2/2023	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	11646	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00	
Vencimento 19/03/2023	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 : 2/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/03/2023	Código de Baixa 2-11924-1-2	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 *****

81740000002-9 64002357202-0 30319050120-3 00011924002-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2023
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 4.C1F.47F.DEC.SCA.655

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

**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 3094 - 2/2023

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 19/03/2023	Referência 2/2023	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	11647	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 19/03/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000521	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 75,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço: TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/03/2023	Código de Baixa 2-11930-1-2	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(R) Valor do Documento 75,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81750000000-2 75002357202-7 30319050120-3 00011930002-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:04:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2023
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	2.237.E2C.A94.CC4.295
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 4	DATA: 17/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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	62.238,00	31.119,00	311.190,00


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

VALOR A SER PAGO	trinta e um mil, cento e dezenove reais *****
27.361,92	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	2.636,30
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	1.120,78
TOTAL DE DESCONTOS			3.757,08

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), 17/02/2023


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 00056

DATA: 17/02/2023 VENCTO:17/02/2023 PAGTO:17/02/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

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

Discriminação...:

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

Valor 31.119,00

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

Despesa Bruta: R\$ 31.119,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 27.361,92
TOTAL				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,08	R\$ 27.361,92

Despesa Líquida: R\$ 27.361,92

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	1	27.361,92
TOTAL			R\$ 27.361,92

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 2.636,30
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 1.120,78

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

01.01 , CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	4.804,80	302 INSS 304 IRRF	498,85 332,70	4.804,80 831,55 3.973,25	Ag...:00243-7 CC:00000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Ag...:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.520,00	302 INSS 304 IRRF	325,72 124,34	3.520,00 450,06 3.069,94	Ag...:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - / 15/05/1970 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.575,00	302 INSS 304 IRRF	332,32 131,60	3.575,00 463,92 3.111,08	Ag...:04288-9 CC:000000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Ag...:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000031 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO 002 VEREADOR - / 27/05/1975 02/09/2022 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Ag...:05811-4 CC:000000360634-1 CPF.:760.364.723-15 PIS:1904514238-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - / 05/08/2001 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Ag...:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - / 31/12/1977 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	40,91 119,54	3.203,20 160,45 3.042,75	Ag...:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Ag...:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descontos	Totais
052 SUBSIDIO 31.119,00	302 INSS 2.636,30	Total de Vantagens 31.119,00
	304 IRRF 1.120,78	Total de Descontos 3.757,08
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 27.361,92
		Total de Servidores 9

Base para INSS.: 31.119,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
052 SUBSIDIO	31.119,00	302 INSS	2.636,30	TOTAL DE VANTAGENS	31.119,00
		304 IRRF	1.120,78	TOTAL DE DESCONTOS	3.757,08
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	27.361,92
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	31.119,00	Base de cálculo para o INSS..:	31.119,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.636,30
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	28.482,70
d.Total de descontos.....:	3.757,08	Total do IRRF do mês.....:	1.120,78
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	27.361,92	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 9

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 9

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	31.119,00
Valor Contribuição Patronal..:	6.223,80
Valor Contribuição Empregado..:	2.636,30
Valor do RAT x FAP.....:	466,79
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	9.326,89

Cálculo para pagamento do RPPS

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

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:09
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.973,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.67F.9B4.272.2AC.ED0
-----------------	-----------------------

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

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:10
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.069,94

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

NR.AUTENTICACAO	B.C08.BD7.D89.23E.EA9
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.23
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.832,98
DEBITO EM: 17/02/2023
=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: A.FCC.9EE.665.089.334

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.23
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 3.111,08

DEBITO EM: 17/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021702

AUTENTICACAO SISBB: 9.8BB.6AE.533.522.94B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.24
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\$ 2.832,98
DEBITO EM: 17/02/2023
=====

DOCUMENTO: 021703
AUTENTICACAO SISBB: 9.714.BE8.8D8.88A.E52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

CPF/CNPJ: 760.364.723-15

VALOR: R\$ 2.832,98

DEBITO EM: 17/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021704

AUTENTICACAO SISBB: A.F05.303.9E8.B52.C33

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:10
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832
VALOR TOTAL 2.832,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS OLIVEIRA NUNES
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.027.832-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO E.10E.D51.26B.02D.325
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:10
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2023
NR. DOCUMENTO 170.243.510.024.492
VALOR TOTAL 3.042,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.08E.5BF.113.AD2.55A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:10
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.832,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0BE.1DE.CFF.865.61B

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 4	DATA: 17/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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.	3.437,60

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	6.875,20	3.437,60	34.376,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos *****
3.047,34	*****

DESCONTOS	
9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA	390,26
TOTAL DE DESCONTOS	
	390,26

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), 17/02/2023


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 00058

DATA: 17/02/2023 VENCTO:17/02/2023 PAGTO:17/02/2023

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

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **3.437,60**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00 R\$ 3.437,60	R\$ 0,00	R\$ 390,26	R\$ 3.047,34
TOTAL				R\$ 3.437,60	R\$ 0,00	R\$ 390,26	R\$ 3.047,34

Despesa Líquida: **R\$ 3.047,34**

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	1	3.047,34
TOTAL.			R\$ 3.047,34

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.52	RPPS - CÂMARA	R\$ 390,26

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

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

01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura	
		Função / Nível					Tot.Desc			
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq		
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001		001	SALARIO NORMAL	1.333,20	578 LAGOA ALEGRE PRE	195,13	1.793,80	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4
003	CONTROLADOR INTERNO - /	066		066	GRATIFICACAO DAM	400,00		195,13	195,13	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
06/12/1992	30/12/2014	0	0	279	COMPLEMENTO SALA	60,60		1.598,67	1.598,67	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001		001	SALARIO NORMAL	1.333,20	578 LAGOA ALEGRE PRE	195,13	1.703,62	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2
005	AUXILIAR DE SERV. GERAIS - /	274		274	GRATIFICACAO	250,00		195,13	195,13	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
14/05/1987	30/12/2014	1	2	279	COMPLEMENTO SALA	60,60		1.508,49	1.508,49	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
		600		600	SALARIO FAMILIA	59,82				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens		Descontos		Totais		
001	SALARIO NORMAL	2.666,40	578 LAGOA ALEGRE PREV	390,26	Total de Vantagens	3.437,60
066	GRATIFICACAO DAM 3	400,00			Total de Descontos	390,26
274	GRATIFICACAO	250,00			Salário Família	59,82
279	COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			Total Líquido	3.107,16
600	SALARIO FAMILIA	59,82			Total de Servidores	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.787,60 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 59,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.598,67
DEBITO EM: 17/02/2023
=====

DOCUMENTO: 021706
AUTENTICACAO SISBB: 1.9C2.86C.1CB.2E1.B15

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
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	17/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.508,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.BD4.E70.58F.C02.0EC
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129002	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 4	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023

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 00075

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre de 2023.

Valor 5.332,80

(cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.332,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 4.931,00
TOTAL				R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 401,80	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	1	4.931,00
TOTAL			R\$ 4.931,00

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 401,80

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

01.03 , CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000033 ALANE ARAUJO NASCIMENTO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 28/06/1993 01/01/2023 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.452,84	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:063.038.093-75 PIS:1610310567-7
	278 SALARIO FAMILIA	119,64			100,45	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					1.352,39	
000032 ALEX COSTA SOUSA 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 08/07/1988 01/01/2023 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.452,84	Ag.:00000-0 CC:000000000000-0 CPF.:074.285.383-78 PIS:2046310393-3
	278 SALARIO FAMILIA	119,64			100,45	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					1.352,39	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - / 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.333,20	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2
					100,45	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					1.232,75	
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.333,20	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1
					100,45	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
					1.232,75	

TOTAL ACUMULADO DAS VANTAGENS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 5.332,80	302 INSS 401,80	Total de Vantagens 5.332,80
278 SALARIO FAMILIA 239,28		Total de Descontos 401,80
		Salário Família 478,56
		Total Líquido 5.170,28
		Total de Servidores 4

Base para INSS.: 5.332,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 239,28 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	7.999,20	302 INSS	3.038,10	TOTAL DE VANTAGENS	39.949,22
052 SUBSIDIO	31.119,00	304 IRRF	1.120,78	TOTAL DE DESCONTOS	4.549,14
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	390,26	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	239,28
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LÍQUIDO	35.639,36
278 SALARIO FAMILIA	239,28			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	15
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20				
600 SALARIO FAMILIA	59,82				

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	39.889,40	Base de cálculo para o INSS...:	36.451,80
b.Total Salário família INSS:	239,28	Total do INSS do mês.....:	3.038,10
b.Total Salário família RPPS:	59,82	Base de cálculo para o RPPS...:	2.787,60
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	390,26
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	36.851,30
d.Total de descontos.....:	4.549,14	Total do IRRF do mês.....:	1.120,78
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	35.639,36	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	9
2.Cargo comissionado.....:	4
4.Contrato Temporário CEIP...:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário...:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	15
Dependentes Salário Família...:	5
Dependentes Imposto de Renda...:	6

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	36.451,80
Valor Contribuição Patronal...:	7.290,36
Valor Contribuição Empregado...:	3.038,10
Valor do RAT x FAP.....:	546,78
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	239,28
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	10.635,96

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.787,60
Valor Contribuição Patronal...:	306,64
Valor Contribuição Empregado...:	390,26
Valor do Salário Família.....:	59,82
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	637,08



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 202001

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.800,00	1.200,00	300,00	28.500,00

FICHA: 7 DATA: 02/02/2023 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. Vereador Presidente para a de Teresina tratando de assunto de interesse do Poder Legislativo 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: 02/02/2023

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: 02/02/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 202001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 02/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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. Vereador Presidente para a de Teresina tratando de assunto de interesse do Poder Legislativo junto a Órgãos Públicos.	300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.02	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), 02/02/2023

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 00044

DATA: 02/02/2023

VENCTO:02/02/2023

PAGTO:02/02/2023

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. Vereador Presidente p ara a de Teresina tratando de assunto de interesse do Poder Legislativo j unto a Órgãos Públicos.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20200 / 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

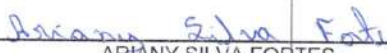
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20295	300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 02/02/2023 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: 03/02/2023.

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

Solicitada: 02/02/2023.

Autorizada: 02/02/2023.


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, 02 de fevereiro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

02/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:50
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 02/02/2023
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 7.686.0E6.741.528.449



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 206001

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
28.500,00	1.500,00	300,00	28.200,00

FICHA: 7 DATA: 06/02/2023 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 - 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: 06/02/2023

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: 06/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 206001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 06/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO trezentos reais 300,00
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 06/02/2023
---	---


 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 00046

DATA: 06/02/2023 VENCTO:06/02/2023 PAGTO:06/02/2023

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
20600 / 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 06/02/2023 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: 07/02/2023.

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

Solicitada: 06/02/2023.

Autorizada: 06/02/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

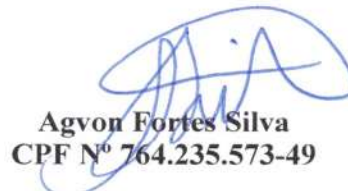
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 06 de fevereiro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:50
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	06/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.6D8.1D4.B3D.BEE.AAA
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 207001

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
28.200,00	1.800,00	300,00	27.900,00

FICHA: 7 DATA: 07/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 611.445.873-79 CÓDIGO: 1535
ENDEREÇO: 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 de diária ao Sr. Vereador para a cidade de União tratando de assunto 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: 07/02/2023

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: 07/02/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 207001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 07/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	CNPJ: 611.445.873-79
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.	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), 07/02/2023

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 00047

DATA: 07/02/2023 VENCTO:07/02/2023 PAGTO:07/02/2023

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA S: CNPJ: 611.445.873-79 Cod: 153

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal..

Valor 300,00

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


Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20700 / 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	21100	300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 07/02/2023 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

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: 08/02/2023.

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

Solicitada: 07/02/2023.

Autorizada: 07/02/2023.


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, 07 de fevereiro de 2023.


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

() Espécie

(x) Transferência

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:22
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	07/02/2023
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	6.FEC.FB4.B27.B46.282
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 214001

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
27.900,00	2.100,00	300,00	27.600,00

FICHA: 7 DATA: 14/02/2023 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 diária a Sra. Vereadora para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgão Público.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2023

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: 14/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 214001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 14/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento diária a Sra. Vereadora para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgão 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), 14/02/2023
---	---


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 00049

DATA: 14/02/2023 VENCTO:14/02/2023 PAGTO:14/02/2023
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 diária a Sra. Vereadora para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgão Público.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
21400 / 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	021401	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 14/02/2023 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: 15/02/2023.
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 14/02/2023.
Autorizada: 14/02/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ivone Gomes de Oliveira Melo
Solicitante

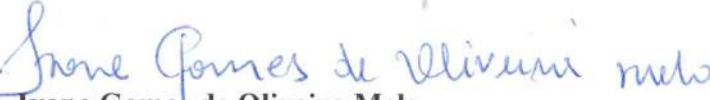
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 de fevereiro de 2023.


Ivone Gomes de Oliveira Melo
CPF N° 760.364.723-15

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.23
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\$ 300,00
DEBITO EM: 14/02/2023
=====

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 9.211.0A8.5F0.EE6.D09



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 214002

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
27.600,00	2.400,00	300,00	27.300,00

FICHA: 7 DATA: 14/02/2023 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 ap Sr. Presidente para a cidade de União tratando de assunto 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: 14/02/2023

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: 14/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 214002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 14/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 ap Sr. Presidente para a cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 14/02/2023

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 00050

DATA: 14/02/2023

VENCTO:14/02/2023

PAGTO:14/02/2023

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 ap Sr. Presidente para a cidade de União tratando de assunto 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
21400 / 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 14/02/2023 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: 15/02/2023.

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

Solicitada: 14/02/2023.

Autorizada: 14/02/2023.


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, 14 de fevereiro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2023
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.AE8.399.F40.B19.358
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 223001

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
27.300,00	2.700,00	300,00	27.000,00

FICHA: 7 DATA: 23/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informática.

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: 23/02/2023

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: 23/02/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 223001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 23/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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. Vereador Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informática.	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), 23/02/2023


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 00060

DATA: 23/02/2023 VENCTO:23/02/2023 PAGTO:23/02/2023
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. Vereador Presidente p
ara a cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Infor
mática.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22300 / 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	20235	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 23/02/2023 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
Simples Informática.

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: 24/02/2023.

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

Solicitada: 23/02/2023.

Autorizada: 23/02/2023.


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, 23 de fevereiro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:48
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	23/02/2023
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	5.2A6.0EB.FEC.EEB.DC1
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 224001

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
27.000,00	3.000,00	300,00	26.700,00

FICHA: 7 DATA: 24/02/2023 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 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: 24/02/2023

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: 24/02/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 224001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 24/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 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), 24/02/2023

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 00061

DATA: 24/02/2023 VENCTO:24/02/2023 PAGTO:24/02/2023

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 de União 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
22400 / 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	21100	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 24/02/2023 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

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: 27/02/2023.

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

Solicitada: 24/02/2023.

Autorizada: 24/02/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves 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, 24 de fevereiro de 2023.



Francisco das Chagas Alves da Silva

CPF N.º 411.859.193-68

() Espécie

(x) Transferência

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:37
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2023
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	A.2A8.C2A.488.B89.AB7
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 224002

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
26.700,00	3.300,00	300,00	26.400,00

FICHA: 7 DATA: 24/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 811.489.763-53

CÓDIGO: 483

ENDEREÇO: RUA BOBBOREMA

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 Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00


Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2023


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: 24/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 224002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 24/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 24/02/2023


ACVON 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 00062

DATA: 24/02/2023 VENCTO:24/02/2023 PAGTO:24/02/2023
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 Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22400 / 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 ___/___/___


AGVONI FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	170243	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 24/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESCUREIRA

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: 27/02/2023.

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

Solicitada: 24/02/2023.

Autorizada: 24/02/2023.


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, 24 de fevereiro de 2023.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:05:37
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 24/02/2023
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 E.31A.35B.91F.344.559

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 228001

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
26.400,00	3.600,00	300,00	26.100,00

FICHA: 7 DATA: 28/02/2023 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. Vereador 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: 28/02/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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), 28/02/2023


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 00063

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023
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. Vereador Presidente p ara a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municí pal junto a Órgãos Público.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22800 / 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 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 28/02/2023.

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

Solicitada: 27/02/2023.

Autorizada: 28/02/2023.


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, 28 de fevereiro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:03
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	28/02/2023
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.B11.368.CFD.F4D.F4F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 210001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.321,87	2.678,13	2.451,87	54.870,00

FICHA: 8 DATA: 10/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.451,87

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 210001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 10/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo desta Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 2.451,87
--	--------------------------------

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
2.451,87	2.451,87	2.451,87	0,00


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

VALOR A SER PAGO 2.451,87	dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete 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), 10/02/2023
--	--


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 00048

DATA: 10/02/2023

VENCTO:10/02/2023

PAGTO:10/02/2023

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.

Valor **2.451,87**

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos) * * * *

* * * * *

* * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.451,87**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.451,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.451,87
TOTAL				R\$ 2.451,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.451,87

Despesa Líquida: **R\$ 2.451,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	2.451,87
TOTAL			R\$ 2.451,87

Despesa paga em 10/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58
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	10/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.451,87

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

NR.AUTENTICACAO	0.312.F55.676.540.62F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 214003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.870,00	5.130,00	1.733,00	53.137,00

FICHA: 8 DATA: 14/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.733,00

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e trinta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2023

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: 14/02/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 214003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 14/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME	CNPJ: 11.643.707/0001-32
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.	1.733,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.733,00	1.733,00	1.733,00	0,00


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

VALOR A SER PAGO	um mil, setecentos e trinta e três reais *****
1.733,00	*****

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), 14/02/2023


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 00051

DATA: 15/02/2023

VENCTO:15/02/2023

PAGTO:15/02/2023

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1.733,00

(um mil, setecentos e trinta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.733,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.733,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.733,00
TOTAL				R\$ 1.733,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.733,00

Despesa Líquida: R\$ 1.733,00

ORDEM DE PAGAMENTO

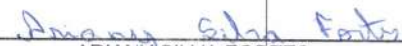
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.733,00
TOTAL			R\$ 1.733,00

Despesa paga em 15/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A O LADO		NF-e Nº 000.001.048
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.048 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0211 6437 0700 0132 5500 1000 0010 4810 0407 2045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230002978172 - 14/02/2023 14:44
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJA/PF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 14/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

SIGNATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.733,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.733,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	6,0000	30,0000	180,00					
002	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	UN	18,0000	12,0000	216,00					
003	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00					
004	SABÃO LÍQUIDO YPÊ	34013000	0400	5102	UN	50,0000	2,5000	125,00					
005	SABÃO EM PÓ OMO 500G	34012090	0400	5102	UN	30,0000	6,4000	192,00					
006	PAPEL HIGIÊNICO MILLI	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	17,0000	255,00					
007	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
008	SABÃO LÍQUIDO PARA AS MÃOS 1L	34013000	0400	5102	UN	15,0000	17,0000	255,00					
009	VASSOURA COM CABO	96031000	0400	5102	UN	10,0000	9,0000	90,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:07
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	15/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.733,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.7E3.740.F0A.D51.ED1
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 214004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 14/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME ENDEREÇO:	CNPJ: 11.643.707/0001-32 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.	1.671,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.671,50	- 1.671,50	1.671,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, seiscentos e setenta e um reais e cinquenta centavos *****
1.671,50	*****

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), 14/02/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 203001

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
26.520,00	33.480,00	550,00	25.970,00

FICHA: 10 DATA: 03/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: WILIO PEDRO DE BRITO

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.935.333-17

CÓDIGO: 1538

ENDEREÇO: TERESINA

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 pagamentos dos serviços prestados...

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2023

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: 03/02/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 203001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 03/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: WILIO PEDRO DE BRITO ENDEREÇO: TERESINA	CNPJ: 064.935.333-17 TERESINA
--	----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamentos dos serviços prestados...	550,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
550,00	550,00	550,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quinhentos e cinquenta reais *****
522,50	*****

DESCONTOS			
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	27,50
TOTAL DE DESCONTOS			27,50

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), 03/02/2023


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 00045

DATA: 03/02/2023 VENCTO:03/02/2023 PAGTO:03/02/2023

Credor.: WILIO PEDRO DE BRITO CNPJ: 064.935.333-17 Cod: 153

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamentos dos serviços prestados...

Valor 550,00

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 550,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 27,50	R\$ 522,50
TOTAL				R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 27,50	R\$ 522,50

Despesa Líquida: R\$ 522,50

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	020301	522,50
TOTAL			R\$ 522,50

Despesa paga em 03/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 27,50

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.23
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: 0639-4 - PICOS
CONTA: 128.056-9

FAVORECIDO: WILIO PEDRO DE BRITO
CPF/CNPJ: 064.935.333-17
VALOR: R\$ 522,50
DEBITO EM: 03/02/2023
=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 5.BCC.C01.DF3.280.586



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 40,68
--	-----------------------------

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	40,68	40,68	959,32

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

VALOR A SER PAGO	quarenta reais e sessenta e oito centavos *****
40,68	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
---	---


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 00070

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

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 40,68

(quarenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 40,68

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1100 / 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,68	R\$ 0,00	R\$ 40,68
TOTAL				R\$ 40,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,68

Despesa Líquida: R\$ 40,68

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	022807	40,68
TOTAL			R\$ 40,68

Despesa paga em 28/02/2023 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
02613000.9CLIENTE
GILVAN MOREIRA DA PAZCPF/CNPJ:
877.216.353-49VENCIMENTO
12/01/2023INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000FATURA
12/2022-7

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA ESGOTO
LIGADA POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

11/2022 - 10-25	10/2022 - 10-25	
09/2022 - 10-25	08/2022 - 10-25	
07/2022 - 10-25	06/2022 - 10-25	
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 53010

LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
664	674	10	30	0,34
06/12/2022	05/01/2023			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	36,21
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 12/2022		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 11/2022 10/2022		1,59
JUROS DE MORA 11/2022 10/2022		1,28

TOTAL R\$ 40,68

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo:	40,68	
IR:	1,95	COFINS: 1,22
CSLL:	0,41	PIS/PASEP: 0,26

REGISTRAMOS QUE EM 31/01/2023, 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 11/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/02/2023

MATRÍCULA
02613000.9INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000FATURA
12/2022-7NÃO RECEBER APÓS
30/04/2023

VENCIMENTO 12/01/2023

VALOR R\$ 40,68

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82620000000-6 40680001312-9 61300091220-4 22000070003-3

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.25
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 82620000000-6 40680001312-9
61300091220-4 22000070003-3
Data do pagamento 28/02/2023
Valor em Dinheiro 40,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,68

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: A.EC7.40C.E7A.180.0B3

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 40,62
--	-----------------------------

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	81,30	40,62	918,70


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

VALOR A SER PAGO	quarenta reais e sessenta e dois centavos *****
40,62	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
--	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 40,62
--	-----------------------------

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	81,30	40,62	918,70

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

VALOR A SER PAGO	quarenta reais e sessenta e dois centavos *****
40,62	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
---	---


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 00071

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023
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 40,62

(quarenta reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 40,62

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 2	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,62
TOTAL				R\$ 40,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,62

Despesa Líquida: R\$ 40,62

ORDEM DE PAGAMENTO

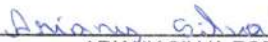
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	022808	40,62
TOTAL . . .			R\$ 40,62

Despesa paga em 28/02/2023 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 13/02/2023
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 01/2023-8
--	---	----------------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
12/2022 -	10-25	11/2022 -	10-25	674	684	10	32	0,32
10/2022 -	10-25	09/2022 -	10-25					
08/2022 -	10-25	07/2022 -	10-25	05/01/2023	06/02/2023			
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53210						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 01/2023	10 M3	39,02 1,60
TOTAL		R\$ 40,62

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 40,62
IR: 1,95	COFINS: 1,22
CSLL: 0,41	PIS/PASEP: 0,26

REGISTRAMOS QUE EM 31/01/2023, 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 12/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,74	2,04

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/02/2023

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 01/2023-8	NÃO RECEBER APÓS 31/05/2023
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 13/02/2023

VALOR	R\$	40,62
--------------	------------	-------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82680000000-0 40620001312-5 61300090120-7 23000080003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.25
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 82680000000-0 40620001312-5
61300090120-7 23000080003-0
Data do pagamento 28/02/2023
Valor em Dinheiro 40,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,62

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: 6.2EA.2E5.D5B.0E4.9B2



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 40,68
--	-----------------------------

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	121,98	40,68	878,02

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

VALOR A SER PAGO	quarenta reais e sessenta e oito centavos *****
40,68	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023


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 00074

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023
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 **40,68**

(quarenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 40,68**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,68	R\$ 0,00	R\$ 40,68
TOTAL				R\$ 40,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,68

Despesa Líquida: **R\$ 40,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

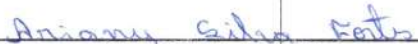
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1	40,68
TOTAL . . .			R\$ 40,68

Despesa paga em 28/02/2023 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 118001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA ENDEREÇO: R VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA SUL)	CNPJ: 11.291.619/0001-19 TERESINA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com suporte técnico no sistema de folha e Contabilidade para a Câmara Municipal de Lagoa Alegre, conforme contrato.	VALOR TOTAL 550,00
--	-----------------------

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
1.650,00	1.100,00	550,00	550,00

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

VALOR A SER PAGO	quinhentos e cinquenta reais *****
550,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
---	---


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 00064

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023
 Credor.: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTOR: CNPJ: 11.291.619/0001-19 Cod: 197
 Endereço: R VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA
 Cidade.: TERESINA CEP: 64018-650

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com suporte técnico no sistema de folha e Contabilidade para a Câmara Municipal de Lagoa Alegre, conforme contrato.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800 / 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
TOTAL				R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

Despesa Líquida: **R\$ 550,00**

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	18876	550,00
TOTAL			R\$ 550,00

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000016037	28/02/2023	R\$ 550,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 26

ORDEM DE PAGAMENTO

00064



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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00016037							
	Data e Hora de Emissão 08/02/2023 15:58:10							
	Código de Verificação 01542646							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X								
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	550,00	550,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	550,00	550,00						
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\$ 550,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TUCNOLOGIA 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								

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:47:02
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	28/02/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	550,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.441.384.F49.E7A.D0F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA ENDEREÇO:	CNPJ: 36.110.766/0001-76 TERESINA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.	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	1.200,00	600,00	6.000,00

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
---	---


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 00066

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

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 / 2	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 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000004553	28/02/2023	R\$ 600,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO

00066

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.R.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teressina - 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.FOP5307**

Data da Emissão: **02/02/2023**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Endereço: **END LAGOA ALEGRE 64**

CEP: **64136000**

Município: **LAGOA ALEGRE PI**

C.N.R.J. / C.P.F.: **41.284.894/0001-76**

Insc. Estadual: **X**

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BB PERIODO DE FEVEREIRO 2023

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALINEA "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

004553

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

4553

SINDUS COMÉRCIO - Associação de Indústrias do Comércio - Rua 15 de Novembro, 100 - Centro - Teressina - PI - CEP: 64000-000 - Fone: (33) 3222-1111 - E-mail: sindus@teressina.pi.gov.br



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

Teresina (PI), 03 Fevereiro de 2023

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BB

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: FEVEREIRO / 2023 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIAMENTO: 4249-8
AG. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

AGENCIA: 4249



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: FEVEREIRO / 2023 TITULO:90BB

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: FEVEREIRO / 2023 TITULO:90BB

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: FEVEREIRO / 2023 TITULO:90BB

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 5	FICHA: 11	DATA: 03/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancária debitada em extrato.	VALOR TOTAL 11,50
---	------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	161,00	11,50	839,00


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), 03/02/2023
---	---


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 00079

DATA: 03/02/2023

VENCTO:03/02/2023

PAGTO:03/02/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 11,50

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 5	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	95965	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 03/02/2023 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

G336091010510350009
09/03/2023 10:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.110,51 C
02/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:00 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.201	3.345,70 D	4.464,81 C
03/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	27,50 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06493533317 WILIO PEDRO DE BR	20.301	522,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.095.965	11,50 D	3.903,31 C
06/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	3.603,31 C
07/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:28 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	3.303,31 C
10/02/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/02 11:44 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	80.000,00 C	
10/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:22 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.451,87 D	80.851,44 C
14/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/02 10:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	21.401	300,00 D	
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.137.246	11,50 D	80.239,94 C
15/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.733,00 D	
15/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.671,50 D	76.835,44 C
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:21 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:21 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

28/02 08:47 ARIANY SILVA FORTES					
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D
28/02 08:47 SIMPLES INFORMATICA E CO					
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
28/02 08:47 GILVAN MOREIRA DA PAZ					
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
28/02 08:47 EDITORA J P DIARIAS LTDA					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.352,39 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.352,39 D
655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.232,75 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	504,44 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	24,44 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	23,35 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.807	40,68 D
AGESPISA ARRECADAÇÃO					
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.808	40,62 D
AGESPISA ARRECADAÇÃO					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	780,53 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	780,53 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.825	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.826	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.827	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.828	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.829	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		21.747,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB97927 ARIANY SILVA FORTES.

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 14/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.	VALOR TOTAL 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	172,50	11,50	827,50

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 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), 14/02/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 14/02/2023 VENCTO:14/02/2023 PAGTO:14/02/2023
 Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
 Endereço: R 7 DE SETEMBRO CEP: 64120-000
 Cidade.: UNIAO
Discriminação...:
 Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitad a em extrato.

Valor 11,50

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 6	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	137246	11,50
TOTAL.			R\$ 11,50

Despesa paga em 14/02/2023 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

G336091010510350009
09/03/2023 10:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.110,51 C
02/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:00 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.201	3.345,70 D	4.464,81 C
03/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:53 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	27,50 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06493533317 WILIO PEDRO DE BR	20.301	522,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.095.965	11,50 D	3.903,31 C
06/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	3.603,31 C
07/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:28 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	3.303,31 C
10/02/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/02 11:44 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	80.000,00 C	
10/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:22 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.451,87 D	80.851,44 C
14/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/02 10:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	21.401	300,00 D	
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.137.246	11,50 D	80.239,94 C
15/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.733,00 D	
15/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.671,50 D	76.835,44 C
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:21 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:21 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

28/02 08:47 ARIANY SILVA FORTES					
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D
28/02 08:47 SIMPLES INFORMATICA E CO					
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
28/02 08:47 GILVAN MOREIRA DA PAZ					
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
28/02 08:47 EDITORA J P DIARIAS LTDA					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.352,39 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.352,39 D
655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.232,75 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.804	504,44 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.805	24,44 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.806	23,35 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.807	40,68 D
AGESPISA ARRECADACAO					
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.808	40,62 D
AGESPISA ARRECADACAO					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	780,53 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	780,53 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.825	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.826	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.827	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.828	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.829	11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		21.747,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 7	FICHA: 11	DATA: 17/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.	VALOR TOTAL 69,00
---	----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	241,50	69,00	758,50

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), 17/02/2023
---	---


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 00081

DATA: 17/02/2023

VENCTO:17/02/2023

PAGTO:17/02/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 69,00

(sessenta e nove reais)

Despesa Bruta: R\$ 69,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 7	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	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	192270	69,00
TOTAL			R\$ 69,00

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

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

G336091010510350009
09/03/2023 10:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.110,51 C
02/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:00 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.201	3.345,70 D	4.464,81 C
03/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:53 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	27,50 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 06493533317 WILIO PEDRO DE BR	20.301	522,50 D	
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2023	820.341.100.095.965	11,50 D	3.903,31 C
06/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	3.603,31 C
07/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:28 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	3.303,31 C
10/02/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/02 11:44 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	80.000,00 C	
10/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:22 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.451,87 D	80.851,44 C
14/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/02 10:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	21.401	300,00 D	
14/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.137.246	11,50 D	80.239,94 C
15/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.733,00 D	
15/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.671,50 D	76.835,44 C
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:21 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 12:08 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
17/02/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:21 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

			28/02 08:47 ARIANY SILVA FORTES		
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D
			28/02 08:47 SIMPLES INFORMATICA E CO		
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
			28/02 08:47 GILVAN MOREIRA DA PAZ		
28/02/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
			28/02 08:47 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.352,39 D
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.352,39 D
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.232,75 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	504,44 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	24,44 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	23,35 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.807	40,68 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.808	40,62 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	780,53 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	780,53 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.825	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.826	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.827	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.828	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.329.829	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		21.747,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB97927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

<p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.</p>	<p>VALOR TOTAL</p> <p>57,50</p>
--	--

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	299,00	57,50	701,00

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

VALOR A SER PAGO	cinquenta e sete reais e cinquenta centavos *****
57,50	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues</p> <p><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada</p>	<p>DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p>LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023</p>
---	--


 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 00082

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitad a em extrato.

Valor 57,50

(cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 57,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 57,50	R\$ 0,00	R\$ 57,50
TOTAL				R\$ 57,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,50

Despesa Líquida: R\$ 57,50

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	329825	57,50
TOTAL			R\$ 57,50

Despesa paga em 28/02/2023 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 126001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 504,44
---	------------------------------------	-----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.140,42	504,44	1.859,58

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

VALOR A SER PAGO	quinhetos e quatro reais e quarenta e quatro centavos *****
504,44	*****

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	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
() Os Materiais Foram Entregues	
() 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 00067

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal

Valor 504,44

(quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 504,44

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
12600 / 2	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 504,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,44
TOTAL				R\$ 504,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,44

Despesa Líquida: R\$ 504,44

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	22804	504,44
TOTAL. . .			R\$ 504,44

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000011	28/02/2023	R\$ 504,44

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 34

ORDEM DE PAGAMENTO

00067

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.746/0001-89

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.436/02

SUB GRUPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60	UF-TARIFACAO: 6945120
CLASSIFICACAO: Outros Serviços e Atividades		UF-SEQ: 14078061-790
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS		

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE


AV. ORIENTES BOBÓIS S/Nº 27 - CENTRO CEP: 64100-000 LAGOA ALEGRE - PI
CNPJ: 17.117.894/0001-07

Para pagamentos, por favor, consulte o número

Conta Contrato
6945120

Parceiro de Negócio
6945120

Conta mês 01/2023	Total a pagar R\$ 504,44	Vencimento 25/02/2023
----------------------	-----------------------------	--------------------------



Para pagar esta conta, basta apontar o celular para o QR Code e confirmar o pagamento. Não é necessário digitar o valor da conta. O valor a pagar é de R\$ 504,44. Para mais informações, consulte o site www.equatorialpiaui.com.br ou o telefone 0800 010 1000.

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
--------------------	------------------	---------------	------------	-----------------


Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)			
			Valor	Valor		
Imposto de Renda	115,30	11,0000	12,68	102,62		
Imposto de Renda	42,10	11,0000	4,63	37,47		
Imposto de Renda	94,22	11,0000	10,36	83,86		
Reserva ao Fisco			11,00	11,00		
Consumo/Wh						
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
44731-03			41.411	41.410	0,00	0,00
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
0	0,1%	4146-000	00,01 - 02,01			

Revisão de Vencimento


Informações para o cliente




Composição do Consumo (R\$)					
Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
115,30	42,10	94,22	29,49	40,28	56,72
C. Contrato: 6945120 Data de Emissão: 11/01/2023 V: [1.4.0.16]					



PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado 

#segurança #inovação >>>>



09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:25
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

0019000009033733832432001779317380000000050444

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 22.804

NOSSO NUMERO 33733832420017793

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 504,44

VALOR COBRADO 504,44

NR.AUTENTICACAO 7.E9C.935.C8B.959.EEF

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 126001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENDEREÇO:	CNPJ: 06.840.748/0001-89 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 24,44
---	-----------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.164,86	24,44	1.835,14

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

VALOR A SER PAGO vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos ***** 24,44 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
--	--


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 00068

DATA: 28/02/2023

VENCTO:28/02/2023

PAGTO:28/02/2023

Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal

Valor 24,44

(vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

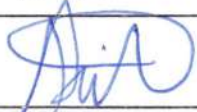
Despesa Bruta: R\$ 24,44

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12600 / 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 24,44	R\$ 0,00	R\$ 24,44
TOTAL				R\$ 24,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,44

Despesa Líquida: R\$ 24,44

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	22805	24,44
TOTAL			R\$ 24,44

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000006945891	28/02/2023	R\$ 24,44

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

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			
Parceiro de Negócio		831085	
Conta Contrato		10505938	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2023	19/01/2023	R\$ 24,44	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/12/2022	11/01/2023	29	09/02/2023



NOTA FISCAL Nº 006945891 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230106840748000189660000069458912087799190

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 14/12 - 11/01

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unil.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,777000	0,743100	1,02	0,00	23,31	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,31	0,7726	0,18
							COFINS	23,31	3,5928	0,84
Itens FINANCEIROS										
Multa						0,80				
Correção Monetária						0,10				
Juros						0,23				

CONSUMO kWh	JAN/22	<input type="text"/>	30
	FEV/22	<input type="text"/>	0
	MAR/22	<input type="text"/>	30
	ABR/22	<input type="text"/>	0
	MAI/22	<input type="text"/>	0
	JUN/22	<input type="text"/>	30
	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

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.710	1.710	1,00	0 kWh	6137.5798.44BB.C3B7.7962.D1D6.5B70.77E0				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3146/22	12/01/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383243 20017.836170 1 0000000002444</p> <p>LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</p> <p>BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</p> <p>DATA DOCUMENTO 12.01.2023 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202301006945891</p> <p>USO DO BANCO CARTEIRA 17</p>	<p>INSTALAÇÃO 10505938</p> <p>REFERÊNCIA 01/2023</p> <p>ESPECIE DOCUMENTO DM ACEITE N</p> <p>ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE</p> <p>DATA PROCESSAMENTO 11.01.2023</p> <p>VALOR</p>	<p>VENCIAMENTO 19.01.2023</p> <p>AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO</p> <p>NOSSO NÚMERO 33733832420017836</p> <p>(*) VALOR DOCUMENTO 24,44</p> <p>(-) DESCONTO ABATIMENTO</p> <p>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</p> <p>(*) MULTA</p> <p>(+) OUTROS ACRÉSCIMOS</p> <p>(=) VALOR COBRADO</p>
---	---	--

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Quilômetro Equatorial: 0800 721 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.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICI 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 ou central geradora.



09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:25
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

001900009033733832432001783617010000000002444

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 22.805

NOSSO NUMERO 33733832420017836

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 24,44

VALOR COBRADO 24,44

NR.AUTENTICACAO F.B60.732.D99.531.AC7

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 126001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 11	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		23,35

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.188,21	23,35	1.811,79

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

VALOR A SER PAGO vinte e três reais e trinta e cinco centavos *****
23,35 *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023


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 00069

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal.

Valor 23,35

(vinte e três reais e trinta e cinco centavos) * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 23,35

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12600 / 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,35	R\$ 0,00	R\$ 23,35
TOTAL				R\$ 23,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,35

Despesa Líquida: R\$ 23,35

ORDEM DE PAGAMENTO

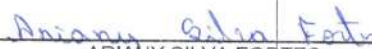
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22806	23,35
TOTAL			R\$ 23,35

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000008458106	28/02/2023	R\$ 23,35

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO

00069

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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			
Parceiro de Negócio		831085	
Conta Contrato		10505938	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
02/2023	16/02/2023	R\$ 23,35	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	11/01/2023	09/02/2023	29	10/03/2023

NOTA FISCAL Nº 008458106 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 09/02/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230206840748000189660000084581062055258667

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- DEBITOS: 01/2023 R\$24,44 • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 12/01 - 09/02

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\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,778333	0,743100	1,06	0,00	23,35	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,35	0,8069	0,19
							COFINS	23,35	3,7221	0,87

CONSUMO kWh	FEV/22	0
	MAR/22	30
	ABR/22	0
	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	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.710	1.710	1,00	0 kWh	9BDC.B391.3544.73EA.0556.80DD.BFEE.C034				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3146/22	09/02/2023			

AVISO DE VENCIMENTO

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 24/02/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, inclusive no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Piauí mais próxima para regularizar a situação.

Débitos Anteriores:

MÊS/ANO	VALOR
01/2023	24,44

REAVISO DE VENCIMENTO

Conta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIBRE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento disponível em português e espanhol. Horário de atendimento: 08h às 18h.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e FIC20 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 ou central geradora.

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383219 90024.453178 2 00000000002335		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO						PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						10505938		16/02/2023	
DATA DOCUMENTO						REFERENCIA		AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	
09/02/2023						02/2023			
USO DO BANCO						ACEITE		NOSSE NUMERO	
CARTERA						N		33733832190024453	
17						QUANTIDADE		(*) VALOR DOCUMENTO	
R\$						VALOR		23,35	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-67						(-) DESCONTO ABATIMENTO			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(+*) MULTA			
						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(*) VALOR COBRADO			

Ficha de Compensação

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:25
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832199002445317820000000002335

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 22.806
NOSSO NUMERO 33733832190024453
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 23,35
VALOR COBRADO 23,35

NR.AUTENTICACAO 0.34B.0A8.DD6.11C.7BB
=====

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

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

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		
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.110,00	15.890,00	360,35	43.749,65

FICHA: 11 DATA: 21/02/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: CERTIFICADO DIGITAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.781.710/0001-03

CÓDIGO: 1539

ENDEREÇO: Avenida Paulista

CIDADE...: SAO PAULO

U.F...: SP

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 de liberação para consultar de dois certificados digitais para Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 360,35

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2023

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: 21/02/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 221001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 21/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: CERTIFICADO DIGITAL LTDA ENDEREÇO: Avenida Paulista	CNPJ: 20.781.710/0001-03 SAO PAULO
--	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços de liberação para consultar de dois certificados digitais para Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 360,35
---	-----------------------

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
360,35	360,35	360,35	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos *****
360,35	*****

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), 21/02/2023
---	---


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 00053

DATA: 28/02/2023 VENCTO:22/02/2023 PAGTO:28/02/2023
Credor.: CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ: 20.781.710/0001-03 Cod: 15
Endereço: Avenida Paulista
Cidade.: SAO PAULO CEP: 01310-905

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços de liberação para consultar de dois certificados digitais para Câmara Municipal.

Valor 360,35

(trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 360,35

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 360,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,35
TOTAL				R\$ 360,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,35

Despesa Líquida: R\$ 360,35

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	22202	360,35
TOTAL . . .			R\$ 360,35

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CEDENTE

CPC Certificadora

CPF/CNPJ Cedente

20.781.710/0001-03

ENDEREÇO

AV PAULISTA, 352, CONJ 54 ANDAR 4 EDIF LOUIS PASTEUR, BELA VISTA
São Paulo/SP, 01310905

CLIENTE

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

764.***-***-49

ENDEREÇO

Avenida Jóquei Clube, 299
Teresina/PI

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA a357fad6c2b3452ebbe4dff89d71b4c3

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
21/02/2023

Descrição	Valor
MDR_1003695 - E-CPF A1	R\$ 169,00
Subtotal	R\$ 169,00
Desconto	R\$ 16,90
Total	R\$ 152,10

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.



Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU IP S.A. 401
4019202300470000000100000149682992680000015210



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
64283882

BENEFICIÁRIO
CPC Certificadora
CNPJ: 20781710000103

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
21/02/2023

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 18/03/2023.

VALOR DO DOC.
R\$ 152,10

MULTA/JUROS

CLIENTE
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

4019202300470000000100000149682992680000015210

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:25
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023004700000000100000149682992680000015210

BENEFICIARIO:

Certificados Ponto Com Certificador

NOME FANTASIA:

Certificados Ponto Com Certificador

CNPJ: 20.781.710/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

Certificados Ponto Com Certificador

CNPJ: 20.781.710/0001-03

PAGADOR:

Lagoa Alegre Camara Municipal

CPF: 764.235.573-49

NR. DOCUMENTO 22.201
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 152,10
VALOR COBRADO 152,10

NR.AUTENTICACAO C.24B.CCB.92C.41B.2B0

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.



CPC

CEDENTE

CPC Certificadora

CPF/CNPJ Cedente

20.781.710/0001-03

ENDEREÇO

AV PAULISTA, 352, CONJ 54 ANDAR 4 EDIF LOUIS PASTEUR, BELA VISTA
São Paulo/SP, 01310905

CLIENTE

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

41.284.***/*-76

ENDEREÇO

R ORESTES BORGES, SN
Lagoa Alegre/PI

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 2f90b9e7efb34eccbbd9bee2dCe0825b

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
21/02/2023

Descrição	Valor
MDR_702428761 - E-CNPJ A1	R\$ 245,00
Subtotal	R\$ 245,00
Desconto	R\$ 36,75
Total	R\$ 208,25

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



IUGU IP S.A. 401
4019202300470000000100000149872192680000020825



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
49516632

BENEFICIÁRIO
CPC Certificadora
CNPJ: 20781710000103

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
21/02/2023

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 18/03/2023.

VALOR DO DOC.
R\$ 208,25

MULTA/JUROS

CLIENTE
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
4019202300470000000100000149872192680000020825

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:25
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192023004700000000100000149872192680000020825

BENEFICIARIO:

Certificados Ponto Com Certificador

NOME FANTASIA:

Certificados Ponto Com Certificador

CNPJ: 20.781.710/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

Certificados Ponto Com Certificador

CNPJ: 20.781.710/0001-03

PAGADOR:

Lagoa Alegre Camara Municipal

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 22.202

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 208,25

VALOR COBRADO 208,25

NR.AUTENTICACAO D.68C.48E.325.C84.FA2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 15	DATA: 17/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES ENDEREÇO:	CNPJ: 073.907.833-03 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.	VALOR TOTAL 5.280,00
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.680,00	10.560,00	5.280,00	21.120,00


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

VALOR A SER PAGO cinco mil, duzentos e oitenta reais *****
4.211,01 *****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	391,57	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	264,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.068,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 17/02/2023
--	--


 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 00057

DATA: 17/02/2023

VENCTO:17/02/2023

PAGTO:17/02/2023

Credor...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

Cod: 98

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.

Valor 5.280,00

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.280,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 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	021705	4.211,01
TOTAL			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000011646	17/02/2023	R\$ 5.280,00

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
--------------	------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00057

9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 391,57
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 413,42
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 264,00

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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

11646

Código de Verificação de Autenticidade

134445555

Data de Emissão da NFS

17/02/2023

Chave de Acesso

111646SSTTUUUUVVVVWWWWW
XXXXXXXXYZ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2023	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

Fornecedor de Serviços

CPF/CNPJ 1284994000176	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.	Dr. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 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
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 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 64108000	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, 17 de Fevereiro 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
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.24
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: 17/02/2023

=====

DOCUMENTO: 021705

AUTENTICACAO SISBB: B.147.D22.F8D.8CA.1D9

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 2	FICHA: 15	DATA: 17/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	CNPJ: 217.152.973-34 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023,	VALOR TOTAL 6.600,00
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.600,00	13.200,00	6.600,00	26.400,00

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

VALOR A SER PAGO	seis mil e seiscentos reais *****
5.280,20	**

DESCONTOS					
9046 9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38	9047 9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	330,00			
TOTAL DE DESCONTOS					1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE(PI), 17/02/2023
---	--


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 00054

DATA: 17/02/2023 VENCTO:17/02/2023 PAGTO:17/02/2023
 Credor.: EDVALDO DE PINHO BORGES CNPJ: 217.152.973-34 Cod: 19
 Endereço: LAGOA ALEGRE
 Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023,

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 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 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 576,38
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 413,42
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 330,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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**11645****Código de Verificação de Autenticidade**

BCDEEEEGG

Data de Emissão da NFS

17/02/2023

Chave de Acesso111645334455556666688889999AAAA
A**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibitidade do ISS Exigível	Competência 02/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Opção 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	Alíquota 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 ACESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.


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

RECIBO

RS

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 17 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

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)

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
024300243 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/02/2023
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	9.581.47D.8D1.8B2.ED7
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 18	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 151,47
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA 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	8.849,40	151,47	81.150,60


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

VALOR A SER PAGO	cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos *****
151,47	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
---	---


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 00086

DATA: 28/02/2023

VENCTO:28/02/2023

PAGTO:28/02/2023

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 151,47

(cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 151,47

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 6	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 151,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,47
TOTAL				R\$ 151,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,47

Despesa Líquida: R\$ 151,47

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	1	151,47
TOTAL			R\$ 151,47

Despesa paga em 28/02/2023 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 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23030.8900526-9	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações EMPREGADOS - JAN2022 Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			Valor Total do Documento 3.345,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.345,70			3.345,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	3.345,70	0,00	0,00	3.345,70

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 30/01/2023 11:58:36

85830000033 5 45700385230 9 48070123030 8 89005269496 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000033 5 45700385230 9 48070123030 8 89005269496 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23030.8900526-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 3.345,70

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3360910105103501
09/03/2023 10:16:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.23
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	85830000033-5 45700385230-9
	48070123030-8 89005269496-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	02/02/2023
Numero do Documento	07.01.23030.8900526-9
Valor Total	3.345,70

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

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB: D.03F.561.47D.A8E.426



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 20	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 390,26
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	390,26	390,26	4.292,86

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023
---	---

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 00072

DATA: 28/02/2023

VENCTO:28/02/2023

PAGTO:28/02/2023

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 Servidores Efetivos da Câmara Municipal.

Valor 390,26

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

Despesa Bruta: R\$ 390,26

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 1	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 390,26
TOTAL				R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26

Despesa Líquida: R\$ 390,26

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	022810	390,26
TOTAL			R\$ 390,26

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) JANEIRO/2023		Vencimento 10/2/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos 2				
		Sal. Remuneração		R\$	3.437.60	
		Sal Contribuição		R\$	2.787.60	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo	Alíquotas			
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados	14.00%	R\$	390.26	
		Entidade Pública	14.00%	R\$	390.26	
		Sub-Total		R\$	780.53	
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade		R\$	-	
		(-) Aux. Doença		R\$	-	
		Sub-Total		R\$	-	
		Total Líquido		R\$	780.53	
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
Juros parte patronal						
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Total		R\$	780.53	
Outras Informações		Autenticação Mecânica				
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .						
					1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 780,53
DEBITO EM: 28/02/2023
=====

DOCUMENTO: 022810
AUTENTICACAO SISBB: 9.412.A57.279.37D.F12

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 20	DATA: 28/02/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 390,26
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	780,52	390,26	3.902,60

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

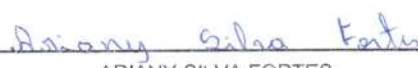
VALOR A SER PAGO	trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos *****
390,26	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2023



 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 00073

DATA: 28/02/2023 VENCTO:28/02/2023 PAGTO:28/02/2023

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos S ervidores Efetivos da Câmara Municipal.

Valor 390,26

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


Despesa Bruta: R\$ 390,26

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 2	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 390,26
TOTAL				R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26

Despesa Líquida: R\$ 390,26

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	022809	390,26
TOTAL			R\$ 390,26

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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

LAGOA ALEGRE - PREV**GRCP**

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16	Competência (Mês/Ano) FEVEREIRO/2023	Vencimento 10/3/2023	
ENTE PÚBLICO PAGADOR	Quantidade de Ativos 2		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103	Sal. Remuneração	R\$ 3.437,60	
	Sal Contribuição	R\$ 2.787,60	
	Discriminativo	Alíquotas	
	Segurados	14.00%	R\$ 390,26
	Entidade Pública	14.00%	R\$ 390,26
	Sub-Total		R\$ 780,53
	(-) Salário Família		
	(-) Sal. Maternidade	R\$	-
	(-) Aux. Doença	R\$	-
	Sub-Total	R\$	-
	Total Líquido	R\$ 780,53	
	Atualização Monetária		
	Juros parte servidor		
	Juros parte patronal		
	Total	R\$ 780,53	
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária	Autenticação Mecânica		
Outras Informações			
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .			

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 780,53

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022810

AUTENTICACAO SISBB: 9.412.A57.279.37D.F12