

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

MÊS: _____

JANEIRO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº 20 /2023

Lagoa Alegre (PI), 15 de Fevereiro de 2023

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

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal- JANEIRO/2023.


Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **JANEIRO 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 Almoarifado – 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


Camila Gomes Saigueliro
Gerente Administrativo e Financeiro
CPF: 028.009.143-73



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de JANEIRO/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, 14 de Fevereiro 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: JANEIRO /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 Janeiro de 2023

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

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

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

Referência: Janeiro/2023

Conta Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 7.568,28


HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		31/01/2023	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

Observação:


Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 7.568,28

Visto do Gestor



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49



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

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

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Janeiro/2023

Conta Corrente

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 7.568,28

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		31/01/2023	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 7.568,28

Visto do Gestor

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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


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)

Janeiro

Página 1

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	196.626,74	94.288,15	90.151,00	200.763,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	32.215,64	94.288,15	90.151,00	36.352,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	21.836,57 D	87.273,14	86.446,50	22.663,21 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.927,20	299,10	0,00	8.226,30
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(166,96) D	0,00	0,00	(166,96) D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.879,61 D	0,00	0,00	3.879,61 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
3800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.784,55	299,10	0,00	4.083,65
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.784,55	299,10	0,00	4.083,65
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	3.907,73 D	299,10	0,00	4.206,83 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	623,00	623,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	2.451,87 D	3.011,41	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	2.081,50	2.081,50	0,00 D
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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(176.513,06)	87.647,40	87.340,50	(176.206,16)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.335,60)	87.647,40	87.340,50	(2.028,70)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.280,23	51.280,23	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.889,40	39.889,40	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.390,83	11.390,83	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	390,26	390,26	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	390,26	390,26	0,00 C


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430100 01 INSS A PAGAR	-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430101 (20)01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.000,57	11.000,57	0,00 C
213000000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(280,00) C	8.532,91	8.252,91	0,00 C
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.122,72	18.134,22	(11,50) C
218000000 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.055,60)	9.711,54	9.673,14	(2.017,20)
88000000 01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.055,60)	7.311,54	7.273,14	(2.017,20)
218820000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820100 01 CONSIGNAÇÕES	-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820101 (20)01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(977,02) C	390,26	0,00	(586,76) C
218820104 (20)01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	153,20 C	1.947,63	1.947,63	153,20 C
218820108 (20)01 ISS	P F	(130,00) C	825,85	825,85	(130,00) C
218830000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830100 01 CONSIGNAÇÕES	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830102 (20)01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.101,78) C	4.147,80	4.499,66	(1.453,64) C
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200 (3) 01 DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000 01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237110000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
237110100 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237110200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00	(1.513.486,68)
237120100 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237130000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200 (21)01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	219.886,32	77.055,95	1.500,00	295.442,27
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS	-	144.786,79	51.280,23	0,00	196.067,02
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311100000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110100 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110101 (21)01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	120.586,19 D	39.889,40	0,00	160.475,59 D
312000000 01 ENCARGOS PATRONAIS	-	24.200,60	11.390,83	0,00	35.591,43
312100000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312129900 (21)01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.170,78 D	390,26	0,00	1.561,04 D
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230100 (21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.029,82 D	11.000,57	0,00	34.030,39 D
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	75.099,53	25.775,72	1.500,00	99.375,25


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FIXO					
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 11.362,92	3.704,50	0,00 15.067,42
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 11.362,92	3.704,50	0,00 15.067,42
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 11.362,92	3.704,50	0,00 15.067,42
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 5.445,42 D	0,00	0,00 5.445,42 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 2.677,50 D	623,00	0,00 3.300,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 0,00 D	200,00	0,00 200,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P - 3.240,00 D	1.881,50	0,00 5.121,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 0,00 D	1.000,00	0,00 1.000,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 63.736,61	22.071,22	1.500,00 84.307,83
332100000	01	DIÁRIAS	- 6.300,00	2.400,00	0,00 8.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.300,00	2.400,00	0,00 8.700,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 6.300,00 D	2.400,00	0,00 8.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 50.172,00	18.017,00	1.500,00 66.689,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 50.172,00	18.017,00	1.500,00 66.689,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 19.800,00 D	6.600,00	0,00 26.400,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P - 15.840,00 D	5.280,00	0,00 21.120,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P - 0,00 D	60,00	0,00 60,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 11.532,00 D	6.077,00	1.500,00 16.109,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P - 3.000,00 D	0,00	0,00 3.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 7.264,61	1.654,22	0,00 8.918,83
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 7.264,61	1.654,22	0,00 8.918,83
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P - 340,00 D	0,00	0,00 340,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P - 1.800,00 D	600,00	0,00 2.400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P - 2.010,35 D	0,00	0,00 2.010,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 2.001,14 D	858,72	0,00 2.859,86 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P - 198,72 D	0,00	0,00 198,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 483,00 D	195,50	0,00 678,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 431,40 D	0,00	0,00 431,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (240.000,00)	0,00	80.000,00 (320.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (240.000,00)	0,00	80.000,00 (320.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (240.000,00)	0,00	80.000,00 (320.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (240.000,00)	0,00	80.000,00 (320.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (240.000,00)	0,00	80.000,00 (320.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - (240.000,00) C	0,00	80.000,00 (320.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 1.924.096,38	12.252,91	0,00 1.936.349,29
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	- 1.923.666,38	12.252,91	0,00 1.935.919,29
1000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	- 137.000,00	0,00	0,00 137.000,00
211000000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 137.000,00	0,00	0,00 137.000,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 137.000,00 D	0,00	0,00 137.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 1.786.666,38	12.252,91	0,00 1.798.919,29
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 1.100.000,00	0,00	0,00 1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	- 1.100.000,00	0,00	0,00 1.100.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O - 1.100.000,00 D	0,00	0,00 1.100.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 686.666,38	12.252,91	0,00 698.919,29
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 686.666,38	12.252,91	0,00 698.919,29
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 686.666,38	12.252,91	0,00 698.919,29
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O - 694.516,74 D	12.252,91	0,00 706.769,65 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O - (7.850,36) C	0,00	0,00 (7.850,36) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 430,00	0,00	0,00 430,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 430,00	0,00	0,00 430,00
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 430,00 D	0,00	0,00 430,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (1.924.096,38)	333.059,35	345.312,26 (1.936.349,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (1.923.666,38)	333.059,35	345.312,26 (1.935.919,29)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (137.000,00)	0,00	0,00 (137.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O - (137.000,00) X	0,00	0,00 (137.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (1.786.666,38)	333.059,35	345.312,26 (1.798.919,29)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- (1.100.000,00)	172.656,13	172.656,13 (1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O - (413.333,62) C	12.252,91	0,00 (401.080,71) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	- (686.666,38)	160.403,22	172.656,13 (698.919,29)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (464.328,19) C	80.067,36	13.752,91 (398.013,74) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (280,00) C	80.335,86	80.067,36 (11,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O - (222.058,19) C	0,00	78.835,86 (300.894,05) C


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622900000 01		(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)	
ORÇAMENTÁRIA						
622920000 01		(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)	
EMISSAO DE EMPENHO						
622920100 01		(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)	
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920101 (9) 01	O -	(464.328,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.013,74) C	
622920103 (11) 01	O -	(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C	
622920104 (12) 01	O -	(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C	
630000000 01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
631000000 01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)	
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
631100000 (13) 01	O -	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C	
700000000 01		1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87	
CONTROLES DEVEDORES						
720000000 01		1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
721000000 01		267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87	
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
721100000 01		267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
721110000 (1) 01	C -	252.856,00 D	80.000,00	0,00	332.856,00 D	
1120000 (1) 01	C -	3.894,50 D	0,00	299,10	3.595,40 D	
721130000 (1) 01	C -	10.971,23 D	7.572,24	0,00	18.543,47 D	
RECURSOS ORDINÁRIOS						
722000000 01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00	
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
722100000 01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00	
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
722110000 01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
722110200 (1) 01	C -	963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D	
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
800000000 01		(1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)	
CONTROLES CREDITORES						
820000000 01		(1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)	
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
821000000 01		(267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)	
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
821100000 01		(267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)	
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
821110000 01		441.086,45	91.387,87	159.134,96	373.339,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
821110100 (1) 01	C -	441.086,45 X	91.387,87	159.134,96	373.339,36 X	
821120000 01		(464.758,19)	80.067,36	13.752,91	(398.443,74)	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100 (1) 01	C -	(464.758,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.443,74) C	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821130000 01		(4.791,77)	87.647,40	87.340,50	(4.484,87)	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130100 (1) 01	C -	(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C	
821130200 (1) 01	C -	(4.511,77) C	7.311,54	7.273,14	(4.473,37) C	
821140000 01		(239.258,22)	0,00	86.147,40	(325.405,62)	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						
821140100 (1) 01	C -	(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C	
1140200 (1) 01	C -	(17.200,03) C	0,00	7.311,54	(24.511,57) C	
822000000 01		(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
822100000 01		(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)	
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO						
822110000 01		(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)	
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822110200 01		(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201 (1) 01	C -	(723.000,00) C	80.000,00	0,00	(643.000,00) C	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110202 (1) 01	C -	(240.000,00) C	0,00	80.000,00	(320.000,00) C	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
			0,00	1.030.978,63	1.030.978,63	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

AGVON FORTES SILVA
TRESOREREIJA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.673-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		80.000,00	80.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		80.000,00	80.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		80.000,00	80.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		751.139,31	751.139,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		672.046,13	672.046,13
Crédito Liquidado a Pagar		71.790,78	71.790,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.302,40	7.302,40
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		390,26	390,26
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.947,62	1.947,62
21882.01.08-ISS		843,00	843,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.121,52	4.121,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		41,01	41,01
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		41,01	41,01
11111.02. -CONTA ÚNICA		41,01	41,01
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		831.180,32	831.180,32

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		151.023,68	151.023,68
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		71.790,78	71.790,78
Crédito Liquidado Pago		71.790,78	71.790,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.143,02	7.143,02
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.947,62	1.947,62
21882.01.08-ISS		843,00	843,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.352,40	4.352,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		299,10	299,10
11381.08. -CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	[F]	299,10	299,10
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		8.110,51	8.110,51
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		8.110,51	8.110,51
11111.02. -CONTA ÚNICA		8.110,51	8.110,51
Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		831.180,32	831.180,32

AGVQN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
501 01 031 0012 2.002 339035					100.000,00	0,00	71.280,00	0,00	28.720,00	11.880,00	11.880,00	59.400,00
					100.000,00	0,00	71.280,00	0,00		11.880,00	11.880,00	0,00
	01.01						39.600,00			6.600,00	6.600,00	
	03.						31.680,00			5.280,00	5.280,00	
501 01 031 0744 2.003 335041					1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 031 0749 1.002 449051					80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 1.003 449052					55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					55.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 2.001 319003					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	500.000,00	-800,00	446.676,00	52.524,00	39.889,40	39.889,40	406.786,60
					500.000,00	-800,00	446.676,00	0,00		39.889,40	39.889,40	0,00
	01.01						73.248,00			8.770,40	8.770,40	
	01.11						373.428,00			31.119,00	31.119,00	
					319016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	30.000,00	0,00	1.200,00	28.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					30.000,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
					339030	60.000,00	0,00	2.678,13	57.321,87	2.678,13	2.678,13	0,00
					60.000,00	0,00	2.678,13	0,00		2.678,13	2.678,13	0,00
	01.						2.678,13			2.678,13	2.678,13	
					339033	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	60.000,00	0,00	33.480,00	26.520,00	5.980,00	5.980,00	27.500,00
					60.000,00	0,00	33.480,00	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00
	06.						21.480,00			4.980,00	4.980,00	
	14.						12.000,00			1.000,00	1.000,00	
					339039	60.000,00	0,00	20.840,00	39.160,00	1.299,50	1.299,50	19.540,50
					60.000,00	0,00	20.840,00	0,00		1.299,50	1.299,50	0,00
	29.						3.000,00			0,00	0,00	
	30.						1.000,00			0,00	0,00	
	33.						9.240,00			600,00	600,00	
	57.						6.600,00			550,00	550,00	
	59.						1.000,00			149,50	149,50	
					339040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339092	500,00	800,00	1.208,88	91,12	1.208,88	1.208,88	0,00
					500,00	800,00	1.208,88	0,00		1.208,88	1.208,88	0,00
	13.32						572,90			572,90	572,90	
	84.						635,98			635,98	635,98	
					449052	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 061 0014 2.006 319091					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 271 0198 2.004 319013					120.000,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	7.654,87	7.654,87	82.345,13
					120.000,00	0,00	90.000,00	0,00		7.654,87	7.654,87	0,00
	02.						90.000,00			7.654,87	7.654,87	
					339047	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 271 0198 2.005 319113					5.000,00	0,00	4.683,12	0,00	316,88	0,00	0,00	4.683,12
					5.000,00	0,00	4.683,12	0,00		0,00	0,00	0,00
	07.						4.683,12			0,00	0,00	
							4.683,12			0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE.					1.100.000,00	0,00	672.046,13	0,00	427.953,87	71.790,78	71.790,78	600.255,35
					1.100.000,00	0,00	672.046,13	0,00		71.790,78	71.790,78	0,00



 AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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

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

21.28.26 Página: 2
 LEI N° 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI N°005/2021 ANEXO VI
 Competência: JANEIRO/2023

CLASSIFICAÇÃO	ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar			
									FR	Para o mês	No mês
FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....		1.100.000,00	0,00	672.046,13	0,00	427.953,87	71.790,78	71.790,78	600.255,35		
		1.100.000,00	0,00	672.046,13	0,00		71.790,78	71.790,78	0,00		


 AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPE: 764.235.573-49


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

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
002.001	02/01	01.01.	01	2.001	339039 30	ESTI	1.000,00	0,00	1.000,00	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
011.001	11/01	01.01.	01	2.002	339035 03	GLOB	31.680,00	5.280,00	26.400,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
011.002	11/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	3.000,00	3.000,00	0,00	NAYRA MARIA SILVA FORTES
012.001	12/01	01.01.	01	2.001	339039 33	GLOB	2.040,00	0,00	2.040,00	AJM TELECOM LTDA
018.001	18/01	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	6.600,00	550,00	6.050,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
019.001	19/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	280,00	280,00	0,00	JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS
020.001	20/01	01.01.	01	2.002	339035 01	GLOB	39.600,00	6.600,00	33.000,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
020.002	20/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	373.428,00	31.119,00	342.309,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
020.003	20/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	41.251,20	3.437,60	37.813,60	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
020.004	20/01	01.01.	01	2.001	339039 59	ESTI	1.000,00	149,50	850,50	BANCO DO BRASIL SA
020.005	20/01	01.01.	01	2.001	339036 06	GLOB	18.000,00	1.500,00	16.500,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
020.006	20/01	01.01.	01	2.001	339039 33	GLOB	7.200,00	600,00	6.600,00	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LT
023.001	23/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
023.002	23/01	01.01.	01	2.001	339036 14	GLOB	12.000,00	1.000,00	11.000,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ
023.003	23/01	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	200,00	200,00	0,00	ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
023.004	23/01	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	2.678,13	2.678,13	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
024.001	24/01	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	90.000,00	7.654,87	82.345,13	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
024.002	24/01	01.01.	01	2.001	339092 13	ORDI	572,90	572,90	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
026.001	26/01	01.01.	01	2.001	339039 29	ESTI	3.000,00	0,00	3.000,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
026.002	26/01	01.01.	01	2.001	339092 84	ORDI	635,98	635,98	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
026.003	26/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
028.001	28/01	01.01.	01	2.005	319113 07	ESTI	4.683,12	0,00	4.683,12	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL D
030.001	30/01	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	31.996,80	5.332,80	26.664,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
030.003	30/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
031.001	31/01	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA

*** Quantidade total 25 672.046,13 71.790,78 600.255,35

** Quantidade total 25 672.046,13 71.790,78 600.255,35

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. 	Elemen Despes
011001	11/01	4.211,01	0,00	23/01	11111.02.	CHE:12301	000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	01.01.	01	2.002	339035
011002	11/01	2.850,00	0,00	30/01	11111.02.	CHE:13004	000154-NAYRA MARIA SILVA FORTES	01.01.	01	2.001	339036
018001	18/01	550,00	0,00	23/01	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
019001	19/01	266,00	0,00	25/01	11111.02.	CHE:57654	000162-JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS	01.01.	01	2.001	339036
020001	20/01	5.280,20	0,00	20/01	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
020002	20/01	27.361,92	0,00	20/01	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	3.047,34	0,00	20/01	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020004	20/01	69,00	0,00	20/01	11111.02.	CHE:226444	000009-BANCO DO BRASIL SA	01.01.	01	2.001	339039
020004	20/01	23,00	0,00	23/01	11111.02.	CHE:182567	000009-BANCO DO BRASIL SA	01.01.	01	2.001	339039
020004	20/01	46,00	0,00	30/01	11111.02.	CHE:86164	000009-BANCO DO BRASIL SA	01.01.	01	2.001	339039
020004	20/01	11,50	0,00	31/01	11111.02.	CHE:316482	000009-BANCO DO BRASIL SA	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	1.309,53	0,00	23/01	11111.02.	CHE:97807	000159-JAMES DE SOUSA FREITAS	01.01.	01	2.001	339036
020006	20/01	600,00	0,00	30/01	11111.02.	CHE:202635	000125-EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
023001	23/01	300,00	0,00	23/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
023002	23/01	1.000,00	0,00	23/01	11111.02.	CHE:106387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
023003	23/01	190,00	0,00	23/01	11111.02.	CHE:12302	000160-ROBSON FERREIRA DOS SANTOS	01.01.	01	2.001	339036
023004	23/01	2.678,13	0,00	24/01	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
024001	24/01	7.290,36	0,00	31/01	11111.02.	CHE:13102	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
024001	24/01	364,51	0,00	31/01	11111.02.	CHE:13103	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
024002	24/01	545,63	0,00	24/01	11111.02.	CHE:12401	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.001	339092
024002	24/01	27,27	0,00	24/01	11111.02.	CHE:12403	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.001	339092
026002	26/01	635,98	0,00	26/01	11111.02.	CHE:12601	000031-EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339092
06003	26/01	300,00	0,00	26/01	11111.02.	CHE:202357	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
030001	30/01	0,00	0,00	30/01			000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
030001	30/01	4.931,00	0,00	30/01	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
030003	30/01	300,00	0,00	30/01	11111.02.	CHE:20	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
031001	31/01	300,00	0,00	31/01	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
		64.488,38	0,00	*** Quantidade total		27					

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
Cod	Liq	Data	Nº	Nota/Documento					EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO		
000030	002001	02/01	01	2.001	339039	30	2.1.999	501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
	000086	28/02	00						1.000,00	0,00	1.000,00		
000009	011001	11/01	01	2.002	339035	03	3.1.999	501	31.680,00	0,00	5.280,00	5.280,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES CPF/CNPJ: 073.907.833-03
	000009	20/01	11508						26.400,00	0,00	26.400,00		
000031	012001	12/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	2.040,00	0,00	0,00	0,00	AJM TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 42.018.783/0001-80
	/								2.040,00	0,00	2.040,00		
000007	018001	18/01	01	2.001	339039	57	3.1.999	501	6.600,00	0,00	550,00	550,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19
	000007	18/01	15970						6.050,00	0,00	6.050,00		
000001	020001	20/01	01	2.002	339035	01	3.1.999	501	39.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	EDVALDO DE PINHO BORGES CPF/CNPJ: 217.152.973-34
	000001	20/01	11512						33.000,00	0,00	33.000,00		
000002	020002	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	373.428,00	0,00	31.119,00	31.119,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
	000002	20/01	00						342.309,00	0,00	342.309,00		
000003	020003	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	41.251,20	0,00	3.437,60	3.437,60	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
	000003	20/01	00						37.813,60	0,00	37.813,60		
000004	020004	20/01	01	2.001	339039	59	2.1.999	501	1.000,00	0,00	149,50	149,50	BANCO DO BRASIL SA CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
	000004	20/01	00						850,50	0,00	850,50		
000005	020005	20/01	01	2.001	339036	06	3.1.999	501	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	JAMES DE SOUSA FREITAS CPF/CNPJ: 306.767.893-15
	000005	20/01	11513						16.500,00	0,00	16.500,00		
000021	020006	20/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	7.200,00	0,00	600,00	600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
	000022	20/01	4538						6.600,00	0,00	6.600,00		
000008	023002	23/01	01	2.001	339036	14	3.1.999	501	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ CPF/CNPJ: 877.216.353-49
	000008	23/01	00						11.000,00	0,00	11.000,00		
000012	024001	24/01	01	2.004	319013	02	2.1.999	501	90.000,00	0,00	7.654,87	7.654,87	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36
	000029	31/01	00						82.345,13	0,00	82.345,13		
000016	026001	26/01	01	2.001	339039	29	2.1.999	501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
	000078	28/02	00						3.000,00	0,00	3.000,00		
000073	028001	28/01	01	2.005	319113	07	2.1.999	501	4.683,12	0,00	0,00	0,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
	000087	28/02	00						4.683,12	0,00	4.683,12		
000014	030001	30/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	31.996,80	0,00	5.332,80	5.332,80	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
	000016	30/01	00						26.664,00	0,00	26.664,00		
*** Quantidade total do GERAL:									15	663.479,12	0,00	63.223,77	63.223,77
										600.255,35	0,00	600.255,35	



Extrato de Conta Corrente

G335020942438737009
02/02/2023 09:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.216,00 C
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.501	11.174,99 D	41,01 C
20/01/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/01 11:18 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	4.211,01 C	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	14,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	12.001	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	12.002	3.111,08 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.003	2.832,96 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	12.004	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.005	1.598,67 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	12.006	4.211,01 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.444	11,50 D	

Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.445	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.446	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.447	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.448	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.449	11,50 D
Cobrança referente 20/01/2023					
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D
23/01 10:14 JAMES DE SOUSA FREITAS					
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D
23/01 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO					
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,00 D
23/01 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO					
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
23/01 10:14 AGVON FORTES SILVA					
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D
23/01 10:14 SIMPLES INFORMATICA E CO					
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
23/01 10:14 GILVAN MOREIRA DA PAZ					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.211,01 D
104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE					
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	190,00 D
237 5811 03165609365 ROBSON FERREIRA D					
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.567	11,50 D
Cobrança referente 23/01/2023					
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.568	11,50 D
Cobrança referente 23/01/2023					
24/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.678,13 D
24/01 17:44 POSTO FROTA LTDA					
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	545,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.402	204,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.403	27,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.057.654	266,00 D
25/01 12:04 JUCELIA M S BARROS					
26/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
26/01 09:01 AGVON FORTES SILVA					
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	635,98 D
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
30/01/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C
30/01 15:58 PREF LALEGRE F P M					
30/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.352,39 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D
30/01 16:20 P M LA RECURSOS PROPRIO					

30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	150,00 D	
			30/01 16:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			30/01 10:15 AGVON FORTES SILVA			
30/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/01 16:20 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/01 16:20 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.352,39 D	
			184 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.850,00 D	
			104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.164	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.165	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.166	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.167	11,50 D	21.577,07 C
			Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			31/01 08:35 AGVON FORTES SILVA			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.102	7.290,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.103	364,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.104	2.676,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.105	1.471,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311 100.316.482	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			8.110,51 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000001
 Data Pagamento: 20/01/2023

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

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	50.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			50.000,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 3
 Valor líquido....: 50.000,00
 ##(Cinquenta Mil Reais)##
 Em: 20 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023

Agvlon Fortes Silva

 AGVLON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000002
 Data Pagamento: 30/01/2023


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

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

Contas Credoras:


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

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 3
 Valor líquido.....: 30.000,00
 ##(Trinta Mil Reais)##
 Em: 30 / 01 / 2023


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2023


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000003
 Data Pagamento: 20/01/2023


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

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

Contas Credoras:


11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	330,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			330,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11512
 Valor líquido.....: 330,00
 ##(Trezentos e Trinta Reais)##
 Em: 20 / 01 / 2023


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2964 - 1/2023

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 19/02/2023	Referência 1/2023	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	11512	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00			
Vencimento 19/02/2023	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 : 1/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/02/2023	Código de Baixa 2-11929-1-1	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 330,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8172000003-9 30002357202-1 30219050120-5 00011929001-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:44:00
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
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	B.9A5.CBD.09C.591.104
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento..: 000004
 Data Pagamento: 23/01/2023

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

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	75,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			75,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11512
 Valor líquido....: 75,00
 ##(Setenta e Cinco Reais)##
 Em: 23 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 2023

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2965 - 1/2023

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 19/02/2023	Referência 1/2023	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	11513	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00		
Vencimento 19/02/2023	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 : 1/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CPF/CNPJ 30676789315			
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/02/2023	Código de Baixa 2-11930-1-1	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 75,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8178000000-9 75002357202-7 30219050120-5 00011930001-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01
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	23/01/2023
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	0.8D0.6EB.9E5.660.978
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000005
Data Pagamento: 23/01/2023


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

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	10,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			10,00


Informações Financeiras:
Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: DOCUMENTO: 11462
Valor líquido....: 10,00
##(Dez Reais)##
Em: 23 / 01 / 2023



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 2023



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2913 - 1/2023

Cadastro 00000228	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 03165609365	Nome/Razão Social ROBSON FERREIRA DOS SANTOS				
Logradouro RUA 18 DE SETEMBRO			Número 166	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 200,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 02/02/2023	Referência 1/2023	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	11462	200,00	5	10,00

Código de Baixa 2-11839-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte ROBSON FERREIRA DOS SANTOS		CNPJ/CPF 03165609365	Receitas ISSQN 10,00		
Vencimento 02/02/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 00000228	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 1/2023

Contribuinte ROBSON FERREIRA DOS SANTOS		CPF/CNPJ 03165609365			
Endereço 18 DE SETEMBRO, Nº 166 Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 02/02/2023	Código de Baixa 2-11839-1-1	Cadastro 00000228	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 10,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8177000000-0 10002357202-5 30202050120-1 00011839001-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01
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	23/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	10,00

***** 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	9.6F8.28F.2E4.6D1.F18
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000006
 Data Pagamento: 20/01/2023

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	264,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			264,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11508
 Valor líquido.....: 264,00
 ##(Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)##
 Em: 20 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023

Agvân FORTES SILVA
 AGVÂN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2963 - 1/2023

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 19/02/2023	Referência 1/2023	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	11508	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-3-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00		
Vencimento 19/02/2023	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 : 1/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/02/2023	Código de Baixa 2-11924-3-1	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 264,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81750000002-8 64002357202-0 30219050320-1 00011924001-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:44:00
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
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	2.7F2.CD0.4F2.D34.751
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000010
 Data Pagamento: 20/01/2023

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	14,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			14,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11507
 Valor líquido.....: 14,00
 ##(Quatorze Reais)##
 Em: 20 / 01 / 2023



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2957 - 1/2023

Cadastro 000002314	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 35002107320	Nome/Razão Social JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS				
Logradouro			Número S/N	CEP 06400000	
Complemento		Bairro	Cidade TERESINA-PI		
Base de Cálculo 280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/02/2023	Referência 1/2023	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	11507	280,00	5	14,00

Código de Baixa 2-11923-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS			Cr/PJ/CPF 35002107320	Receitas ISSQN 14,00	
Vencimento 18/02/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002314	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 1/2023

Contribuinte JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS			CPF/CNPJ 35002107320		
Endereço RIACHUELO, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/02/2023	Código de Baixa 2-11923-1-1	Cadastro 000002314	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 14,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8172000000-5 14002357202-1 30218050120-7 00011923001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000014
 Data Pagamento: 30/01/2023

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	150,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			150,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.08ISS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11482
 Valor líquido....: 150,00
 ##(Cento e Cinquenta Reais)##
 Em: 30 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2023



 AGVONI FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2934 - 1/2023

Cadastro 000002296	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01517291313	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES				
Logradouro			Número 11	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade -	
Base de Cálculo 3.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 10/02/2023	Referência 1/2023	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	11482	3.000,00	5	150,00

Código de Baixa 2-11898-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte NAYRA MARIA SILVA FORTES			CNPJ/CPF 01517291313	Receitas ISSQN 150,00	
Vencimento 10/02/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002296	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 150,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 1/2023

Contribuinte NAYRA MARIA SILVA FORTES			CPF/CNPJ 01517291313		
Endereço 07 DE SETEMBRO, Nº 11 Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 10/02/2023	Código de Baixa 2-11898-1-1	Cadastro 000002296	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 150,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8175000001-0 50002357202-6 30210050120-4 00011898001-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:02
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	30/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	150,00

***** 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	C.EB4.AC5.54A.A5D.4B5
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento..: 000013
 Data Pagamento: 20/01/2023

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000047-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOURARIA
 Endereço.....: AV. ORESTE BORGES, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 41.284.894/0001-76
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	59,82
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			59,82

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento:
 Valor líquido....: 59,82
 ##(Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)##
 Em: 20 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2023
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	F.D56.514.384.E36.D10
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000012
 Data Pagamento: 31/01/2023

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1.471,80
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			1.471,80

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:

Conta Devedora...: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11512
 Valor líquido....: 1.471,80
 ##(Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos)##
 Em: 31 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2023

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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 07.01.23030.8917698-5	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações AVULSO TRABALHADOR - JAN2022 Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			Valor Total do Documento 1.471,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.471,80			1.471,80
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	1.471,80	0,00	0,00	1.471,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 71800385230 7 48070123030 8 89176985945 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23030.8917698-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.471,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.45
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000014-5 71800385230-7
48070123030-8 89176985945-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23030.8917698-5
Valor Total 1.471,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 0.F9A.E70.7A5.FF6.C1B

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento..: 000007
 Data Pagamento: 24/01/2023

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	204,60
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			204,60

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 11513
 Valor líquido....: 204,60
 ##(Duzentos e Quatro Reais e Sessenta Centavos)##
 Em: 24 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2023

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.23024.0843819-3	Pagar este documento até 24/01/2023
Observações EMPREGADOS 13º SALARIO			Valor Total do Documento 204,60
Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	181,80	20,99	1,81	204,60
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	181,80	20,99	1,81	204,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000002 1 04600385230 8 24070123024 1 08438193924 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23024.0843819-3
Pagar até: 24/01/2023
Valor: 204,60

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.43
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 85810000002-1 04600385230-8
24070123024-1 08438193924-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.01.23024.0843819-3
Valor Total 204,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 2.245.D0E.039.5F6.B0F

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento...: 000008
 Data Pagamento: 30/01/2023

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

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000047-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOURARIA
 Endereço.....: AV.ORESTE BORGES, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 41.284.894/0001-76
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6	BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	239,28
.	.			0,00
.	.			0,00
.	.			0,00
.	.			0,00
.	.			0,00
.	.			0,00
.	.			0,00
.	.			0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->				239,28

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11381.08. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 239,28
 ##(Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos)##
 Em: 30 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2023

Agvqn Fortes Silva
 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000011
 Data Pagamento: 31/01/2023

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

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	2.676,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			2.676,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido....: 2.676,00
 ##(Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais)##
 Em: 31 / 01 / 2023

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2023

Agvlon Fortes Silva
 AGVLON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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 07.01.23030.8923866-2	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações CONT INDIVIDUAL PATRONAL - JAN2022 Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			Valor Total do Documento 2.676,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2.676,00			2.676,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 30/01/2023 12:07:07

85870000026 0 76000385230 8 48070123030 8 89238662387 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000026 0 76000385230 8 48070123030 8 89238662387 5



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23030.8923866-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.676,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.45
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000026-0	76000385230-8
	48070123030-8	89238662387-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23030.8923866-2
Valor Total 2.676,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EC.9C0.F7B.D00.48B

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

NOTA DE EMPENHO N° 011.001
 Data do Empenho.: 11/01/2023
 Código de acesso: 000009

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade...: 2.002	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 03	-DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 100.000,00 | Vlr Empenho: 31.680,00 | Sld Atual: 68.320,00

Por Extenso: #(TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
 Endereço : RUA ORESTES BORGES, 196 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 073.907.833-03
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Juridica a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.				
Total da Despesa:					31.680,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Janeiro de 2023

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARPANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000009
| N° Empenho....: 011.001
| N° Liquidação.: 000009
| N° Pagamento..: 000009
| Data Empenho..: 11/01/2023

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo..: 0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto / Atividade..: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

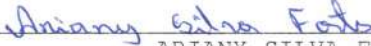
VLR EMPENHO..:	31.680,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	4.211,01	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	4.211,01	PAGO ACUMULADO :	5.280,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	26.400,00

POR EXTENSO:(Quatro Mil e Duzentos e Onze Reais e Um)
(Centavo////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
ENDEREÇO.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 073.907.833-03, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000009
 N° Empenho...: 000009/011.001
 Data Empenho.: 11/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 011001 , acesso: 000009, de 11 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
 Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 073.907.833-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Juridica a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 5.280,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11508
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
03. -DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		R\$	5.280,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	391,57
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	413,42
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	264,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	4.211,01

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000009
Nº Liquidação: 000009
Nº Empenho.: 000009/011001
Data Empenho: 11/01/2023


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 011001 , acesso: 000009, de 11 de Janeiro de 2023
Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 073.907.833-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 2023



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 4.211,01

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 4.211,01
(Quatro Mil e Duzentos e Onze Reais e Um Centavo////////////////////////////////////)

Em: 23 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

11508

Código de Verificação de Autenticidade

567799AAA

Data de Emissão da NFS

20/01/2023

Chave de Acesso

111508ZZZ1122233344445555666688

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 5280,00	R\$ 5.280,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 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 ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

Francisca Eufrosina da Costa

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 5.280,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 20 de Janeiro 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
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.43
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ: 073.907.833-03

VALOR: R\$ 4.211,01

DEBITO EM: 23/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: C.7D3.459.280.CB3.6FE

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.001
 Data do Empenho.: 20/01/2023
 Código de acesso: 000001

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade....: 2.002	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 3.3.90.35	-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-Elemento Despesa: 01	-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 68.320,00 | Vlr Empenho: 39.600,00 | Sld Atual: 28.720,00



Por Extenso: #(TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço : RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 150 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 217.152.973-34
 Banco.....: 001, Agência.: 00044-2, Conta.: 00000023760-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.				
Total da Despesa:					39.600,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023

Autorizo a Despesa  AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 784.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  ARTANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	---

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000001
| N° Empenho....: 020.001
| N° Liquidação.: 000001
| N° Pagamento..: 000001
| Data Empenho...: 20/01/2023

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto / Atividade.: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL


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


VLR EMPENHO...:	39.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	5.280,20	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	5.280,20	PAGO ACUMULADO :	6.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	33.000,00

POR EXTENSO:(Cinco Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Vinte)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
ENDEREÇO.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE
TERESINA
CPF/CNPJ: 217.152.973-34, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000001
 Nº Empenho...: 000001/020.001
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 020001 , acesso: 000001, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 6.600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 11512	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construídas	
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 01 / 2023	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVONI FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	R\$	6.600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$ 576,38
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$ 413,42
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$ 330,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	5.280,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000001
Nº Liquidaçã: 000001
Nº Empenho..: 000001/020001
Data Empenho: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 020001 , acesso: 000001, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023

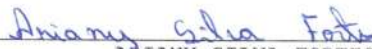

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 5.280,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 5.280,20
(Cinco Mil e Duzentos e Oitenta Reais e Vinte Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11512****Código de Verificação de Autenticidade**

RSTTUUVV

Data de Emissão da NFS

20/01/2023

Chave de Acesso111512WXXXYYZZZ11111222233
3344**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES	
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
		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	CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Complemento	Bairro CENTRO
		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 Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 330,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 330,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 6.270,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.


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



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

RECIBO

R\$

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 20 de Janeiro 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 JANEIRO 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)

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
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	1.DDD.F6C.D35.D78.03C
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.002
 Data do Empenho.: 20/01/2023
 Código de acesso: 000002

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 499.200,00 | Vlr Empenho: 373.428,00 | Sld Atual: 125.772,00



Por Extenso: # (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS////)
 (//////////)*****

Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do subsídio dos Srs. Vereadores referente ao exercício de 2023.				
Total da Despesa:					373.428,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000002
| N° Empenho....: 020.002
| N° Liquidação.: 000002
| N° Pagamento..: 000002
| Data Empenho..: 20/01/2023

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo..: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade..: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

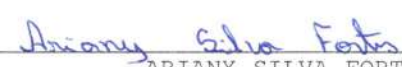
VLR EMPENHO...:	373.428,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	27.361,92	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	27.361,92	PAGO ACUMULADO :	31.119,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	342.309,00

POR EXTENSO:(Vinte e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000002
 Nº Empenho...: 000002/020.002
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 020002 , acesso: 000002, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do subsidio dos Srs. Vereadores referente ao exercicio de 2023.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 31.119,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.11-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		R\$	31.119,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	2.636,30
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	1.120,78
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	27.361,92

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000002
Nº Liquidação: 000002
Nº Empenho...: 000002/020002
Data Empenho: 20/01/2023

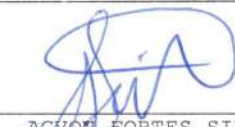
Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 020002 , acesso: 000002, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do subsidio dos Srs. Vereadores referente ao exercicio de 2023.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023


AGVOR FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 27.361,92

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 27.361,92
(Vinte e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos//////////)

Em: 20 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	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:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	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	Total de Vantagens 31.119,00
	304 IRRF	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.Estagiário.....:	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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:59
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023

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 7.FCE.0A4.39A.755.7EA

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:58
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	20/01/2023
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	8.0B3.24A.719.A3B.4CD
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 2.832,98

DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 1.AF6.A7F.59D.472.6AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 3.111,08

DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: F.DE0.587.B7E.811.E21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.42
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: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012003

AUTENTICACAO SISBB: 3.776.561.8E4.670.34B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 2.832,98
DEBITO EM: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 8.E54.BE4.F03.49B.82D

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
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	B.DA8.E31.DB6.365.D60
------------------	-----------------------

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
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	3.3B7.41A.B8E.64C.136
-----------------	-----------------------

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

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2023
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	5.2F9.BC3.C64.134.24A
------------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.003
 Data do Empenho.: 20/01/2023
 Código de acesso: 000003

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
---------------------------	-----------------------

Sld Anterior: 125.772,00 | Vlr Empenho: 41.251,20 | Sld Atual: 84.520,80

Por Extenso: #(QUARENTA E UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS//)
 (////////////////////)***

Nome Credor: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: PIAUI
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000025994-2

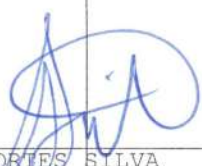
Histórico do Empenho:


Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivos lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.					
Total da Despesa:						41.251,20

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000003
| N° Empenho....: 020.003
| N° Liquidação.: 000003
| N° Pagamento..: 000003
| Data Empenho..: 20/01/2023

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	41.251,20	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.047,34	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.047,34	PAGO ACUMULADO :	3.437,60
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	37.813,60

POR EXTENSO:(Três Mil e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Quatro)
(Centavos/////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
PIAUI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000003
 Nº Empenho...: 000003/020.003
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 020003 , acesso: 000003, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 3.437,60
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 20 / 01 / 2023	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	3.437,60
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-RPPS (Câmara)	/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNI	390,26
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	3.047,34

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000003
Nº Liquidação: 000003
Nº Empenho.: 000003/020003
Data Empenho: 20/01/2023


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

Pagamento do Empenho Nº 020003 , acesso: 000003, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.047,34

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.047,34
(Três Mil e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 01 / 2023



ARJANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

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	
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	003 CONTROLADOR INTERNO - /	06/12/1992	30/12/2014	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	578 LAGOA ALEGRE PRE	195,13	1.793,80	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4
							066 GRATIFICACAO DAM	400,00			195,13	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3
							279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.598,67	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - /	14/05/1987	30/12/2014	1	2	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	578 LAGOA ALEGRE PRE	195,13	1.703,62	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2
							274 GRATIFICACAO	250,00			195,13	CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7
							279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.508,49	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
							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 Liquido	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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.666,40	578 LAGOA ALEGRE PREV	390,26	TOTAL DE VANTAGENS	3.497,42
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	390,26
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL LÍQUIDO	3.107,16
600 SALARIO FAMILIA	59,82			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.437,60	Base de cálculo para o INSS..:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	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..:	3.437,60
d.Total de descontos.....:	390,26	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	3.107,16	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0	Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
1.Eletivos.....:	0	Base de cálculo do INSS.....:	0,00
2.Cargo comissionado.....:	0	Valor Contribuição Patronal..:	0,00
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0	Valor Contribuição Empregado..:	0,00
5.Emprego Público.....:	0	Valor do RAT x FAP.....:	0,00
6.Benefício Prev. Temporário..:	0	Valor de Terceiros.....:	0,00
7.À Disposição.....:	0	Valor do Salário Família.....:	0,00
9.Efetivo.....:	2	Valor do Salário Maternidade..:	0,00
I.Inativo.....:	0	Valor total a pagar.....:	0,00
P.Pensionista.....:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
Total de funcionários.....:	2	Base de cálculo do RPPS.....:	2.787,60
Dependentes Salário Família..:	1	Valor Contribuição Patronal..:	306,64
Dependentes Imposto de Renda.:	2	Valor Contribuição Empregado..:	390,26
		Valor do Salário Família.....:	59,82
		Valor do Salário Maternidade..:	0,00
		Valor total a pagar.....:	637,08

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	11
----------------	----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.42
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: 20/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: B.5FE.477.0F9.179.222

20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:33:59

024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2023

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 2.951.20C.211.CF6.039

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

NOTA DE EMPENHO N° 030.001
 Data do Empenho.: 30/01/2023
 Código de acesso: 000014

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 84.520,80 | Vlr Empenho: 31.996,80 | Sl'd Atual: 52.524,00

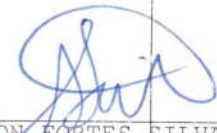

Por Extenso: #(TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
 (////////////////////)***

Nome Credor: 000008-FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: PIAUI
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre de 2023.				
Total da Despesa:					31.996,80

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2023

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí	Acesso Empenho: 000014
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° Empenho....: 030.001
C.N.P.J:41.284.894/0001-76	N° Liquidação.: 000016
	N° Pagamento..: 000017
	Data Empenho..: 30/01/2023

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
 Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO...:	31.996,80	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	4.931,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	4.931,00	PAGO ACUMULADO :	5.332,80
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	26.664,00

POR EXTENSO:(Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Um)
 (Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2023


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000016
 Nº Empenho...: 000014/030.001
 Data Empenho.: 30/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 030001 , acesso: 000014, de 30 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 5.332,80
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construidas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 30 / 01 / 2023	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$	5.332,80
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$ 401,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	4.931,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000017
Nº Liquidaça: 000016
Nº Empenho..: 000014/030001
Data Empenho: 30/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 030001 , acesso: 000014, de 30 de Janeiro de 2023
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 01 / 2023



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	4.931,00

Total Liquidado deste Pagamento: R\$ 4.931,00
(Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Um Reais//////////////////////////)

Em: 30 / 01 / 2023



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

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

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

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
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	239,28
				TOTAL LÍQUIDO	5.170,28
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	5.332,80	Base de cálculo para o INSS..:	5.332,80
b.Total Salário família INSS:	239,28	Total do INSS do mês.....:	401,80
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	4.931,00
d.Total de descontos.....:	401,80	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	5.170,28	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	0
2.Cargo comissionado.....:	4
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.....: 4

Dependentes Salário Família..: 4

Dependentes Imposto de Renda.: 4

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 15

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	5.332,80
Valor Contribuição Patronal..:	1.066,56
Valor Contribuição Empregado..:	401,80
Valor do RAT x FAP.....:	79,99
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	239,28
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	1.309,07

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

F.R.:

Página: 7/7

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023

SEQUÊNCIA.:

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 FAMÍLIA/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	Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
1.Eletivos.....:	9	Base de cálculo do INSS.....:	36.451,80
2.Cargo comissionado.....:	4	Valor Contribuição Patronal..:	7.290,36
4.Contrato Temporário CEIP...:	0	Valor Contribuição Empregado..:	3.038,10
5.Emprego Público.....:	0	Valor do RAT x FAP.....:	546,78
6.Benefício Prev. Temporário::	0	Valor de Terceiros.....:	0,00
7.À Disposição.....:	0	Valor do Salário Família.....:	239,28
9.Efetivo.....:	2	Valor do Salário Maternidade::	0,00
I.Inativo.....:	0	Valor total a pagar.....:	10.635,96
P.Pensionista.....:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
-----	-----	Base de cálculo do RPPS.....:	2.787,60
Total de funcionários.....:	15	Valor Contribuição Patronal..:	306,64
Dependentes Salário Família...:	5	Valor Contribuição Empregado..:	390,26
Dependentes Imposto de Renda.:	6	Valor do Salário Família.....:	59,82
		Valor do Salário Maternidade::	0,00
		Valor total a pagar.....:	637,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4826-7 - TERESINA/BAIRRO JOCKEY
CONTA: 88.045-4

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 063.038.093-75
VALOR: R\$ 1.352,39
DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: C.7EE.859.4E3.D9C.2DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.

AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.352,39

DEBITO EM: 30/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISBB: B.F31.DCF.541.8F5.1E1

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.232,75

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E6A.A9A.067.20E.A70
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO
CPF/CNPJ: 603.112.113-13
VALOR: R\$ 1.232,75
DEBITO EM: 30/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 7.DC7.A3A.4DA.BD7.BA7

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

NOTA DE EMPENHO Nº 023.001
 Data do Empenho.: 23/01/2023
 Código de acesso: 000006

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

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

Sld Anterior: 30.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 29.700,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000006
 Nº Empenho...: 000006/023.001
 Data Empenho.: 23/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 023001 , acesso: 000006, de 23 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr.Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Infor-

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

 Em: 23 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000006
Nº Liquidação: 000006
Nº Empenho...: 000006/023001
Data Empenho: 23/01/2023


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

Pagamento do Empenho Nº 023001 , acesso: 000006, de 23 de Janeiro de 2023
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr.Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Infor-

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 23 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

NOTA DE EMPENHO Nº 026.003
 Data do Empenho.: 26/01/2023
 Código de acesso: 000026

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

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

Sld Anterior: 29.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 29.400,00

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

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

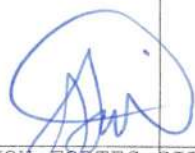
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr.Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Diario Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauienses.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Janeiro de 2023

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com



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: 24/01/2023.

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

Solicitada: 23/01/2023.

Autorizada: 23/01/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

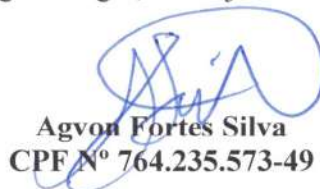
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de janeiro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01
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	23/01/2023
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	5.2F3.F29.662.223.9DD
------------------	-----------------------

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000030
 Nº Empenho...: 000028/026.003
 Data Empenho.: 26/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 026003 , acesso: 000028, de 26 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr.Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Diario Oficial das

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 300,00
Tipo Documento...: Recibo	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> As obras foram construidas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 26 / 01 / 2023	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

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

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauienses.

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: 27/01/2023.

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

Solicitada: 26/01/2023.

Autorizada: 26/01/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de janeiro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:08

024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2023

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 9.DA9.B3E.70B.B5B.A77

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

NOTA DE EMPENHO Nº 030.003
 Data do Empenho.: 30/01/2023
 Código de acesso: 000029

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

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

Sld Anterior: 29.400,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 29.100,00
-------------------------	---------------------	----------------------


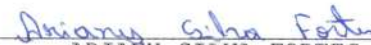
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) **
 (////////////////////////////////////)

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2023

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000032
 Nº Empenho...: 000029/030.003
 Data Empenho.: 30/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 030003 , acesso: 000029, de 30 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

 Em: 30 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000028
Nº Liquidaçã: 000032
Nº Empenho..: 000029/030003
Data Empenho: 30/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 030003 , acesso: 000029, de 30 de Janeiro de 2023
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 01 / 2023



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 30 / 01 / 2023



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agyon Fortes Silva
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: União-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 30/01/2023.

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

Solicitada: 30/01/2023.

Autorizada: 30/01/2023.


Agyon Fortes Silva
Presidente


Agyon Fortes Silva
Solicitante

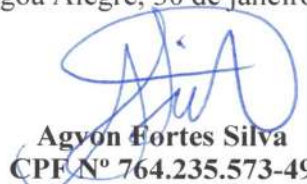
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 30 de janeiro de 2023.


Agyon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.AB2.9D2.02A.11E.430
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 031.001
 Data do Empenho.: 31/01/2023
 Código de acesso: 000027

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

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

Sl'd Anterior: 29.100,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 28.800,00



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

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

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2023

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000028
 Nº Empenho...: 000027/031.001
 Data Empenho.: 31/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 031001 , acesso: 000027, de 31 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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

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

 Em: 31 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 31/01/2023.

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

Solicitada: 31/01/2023.

Autorizada: 31/01/2023.


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, 31 de janeiro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:26
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2023
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	2.5BA.6EA.678.5DA.CCF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO Nº 023.004
 Data do Empenho.: 23/01/2023
 Código de acesso: 000011

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 60.000,00 | Vlr Empenho: 2.678,13 | Sld Atual: 57.321,87



Por Extenso: #{DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TREZE CENTAVOS/////////
 (//////////) **

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

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção da veículo da Câmara Municipal no mês de janeiro/2023.				
Total da Despesa:					2.678,13

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000012
 Nº Empenho...: 000011/023.004
 Data Empenho.: 23/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 023004 , acesso: 000011, de 23 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção da veículo da Câmara Municipal no mês de janeiro/2023.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.678,13
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 4683
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 23 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$	2.678,13
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.678,13

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000012
Nº Liquidação: 000012
Nº Empenho.: 000011/023004
Data Empenho: 23/01/2023


Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 023004 , acesso: 000011, de 23 de Janeiro de 2023
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustivel destinado a manutenção da veiculo da Câmara Municipal no mês de janeiro/2023.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2023



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.678,13

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.678,13
(Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 24 / 01 / 2023


ARIANI SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/01/2023 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total 2.678,13

NF-e
Nº 000.004.683
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.683
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0102 5534 2100 0175 5500 1000 0046 8314 8312 3206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230001419641

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 23/01/2023
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:52:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 848,97 (31,70 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.678,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.678,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	479,0930	5,59	0,00	2.678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 0,00 (Fed), R\$ 848,97 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - BE/ASCD
NFC-e: 234979, 235129, 235293, 235309, 235565, 235589, 235683, 235856, 236018, 236574, 236709, 237120, 237148, 237199, 237263, 237505, 237645, 238045, 238630, 238658, 239173.

RESERVADO AO FISCO

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:44:53
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	24/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.678,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 8.161.80C.833.B0B.A7B

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000025
 Nº Empenho...: 000024/011.002
 Data Empenho.: 11/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

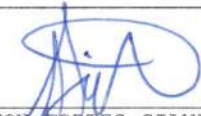
Liquidação do Empenho Nº 011002 , acesso: 000024, de 11 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000154 - NAYRA MARIA SILVA FORTES
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, PICARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 015.172.913-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de bufer para a sessão solene de posse da nova Mesqa Diretora do bienio 2023/2024 da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.000,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11482
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 11 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
06. -SERVIÇOS TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	R\$	3.000,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	150,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.850,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000021
Nº Liquidação: 000025
Nº Empenho...: 000024/011002
Data Empenho: 11/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 011002 , acesso: 000024, de 11 de Janeiro de 2023
Credor...: 000154 - NAYRA MARIA SILVA FORTES
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, PICARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 015.172.913-13 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de bufer para a sessão solene de posse da nova Mesqa Diretora do bienio 2023/2024 da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.850,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.850,00
(Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais////////////////////////////////////)

Em: 30 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

11482

Código de Verificação de Autenticidade

UWXXYYZZ

Data de Emissão da NFS

11/01/2023

Chave de Acesso

111482MMNNNOOOOPPPRRRRRS
SSSTTTT

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2023	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 01517291313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES
Logradouro 07 DE SETEMBRO, 11	Complemento		Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade -	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 1284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 150,00	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\$ 150,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 2.850,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFER PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO BIENIO DE 2023 Á 2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 3.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 01517291313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES
Logradouro 07 DE SETEMBRO, 11	Complemento		Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade -	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 11 de Janeiro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFER PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO BIENIO DE 2023 À 2024, DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 2.850,00

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

R\$ 2.850,00

(dois mil oitocentos e cinquenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
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: 14.767-2

FAVORECIDO: NAYRA MARIA SILVA FORTES

CPF/CNPJ: 015.172.913-13

VALOR: R\$ 2.850,00

DEBITO EM: 30/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013004

AUTENTICACAO SISBB: B.3FF.04C.958.A73.609

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

NOTA DE EMPENHO N° 019.001
 Data do Empenho.: 19/01/2023
 Código de acesso: 000015

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 57.000,00 | Vlr Empenho: 280,00 | Sld Atual: 56.720,00

Por Extenso: #{DUZENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////}
 (////////////////////////////////////)**


Nome Credor: 000162-JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS
 Endereço : RUA RIACHUELO, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 350.021.073-20
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

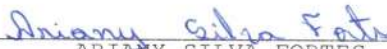
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de arranjos de flores para a sessão solene da Câmara Municipal.				
				Total da Despesa:	280,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Janeiro de 2023

<p>Autorizo a Despesa</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p>
---------------------------	------------------------------------


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000017
 Nº Empenho...: 000015/019.001
 Data Empenho.: 19/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 019001 , acesso: 000015, de 19 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000162 - JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS
 Endereço.: RUA RIACHUELO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 350.021.073-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de arranjos de flores para a sessão solene da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 280,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 11507
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 19 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em:


 AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
06. -SERVIÇOS TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	R\$	280,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	14,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	266,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000018
Nº Liquidação: 000017
Nº Empenho...: 000015/019001
Data Empenho: 19/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 019001 , acesso: 000015, de 19 de Janeiro de 2023
Credor...: 000162 - JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS
Endereço.: RUA RIACHUELO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 350.021.073-20 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de arranjos de flores para a sessão solene da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 25 / 01 / 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 266,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 266,00
(Duzentos e Sessenta e Seis Reais)

Em: 25 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11507****Código de Verificação de Autenticidade**

OPRRSSST

Data de Emissão da NFS

19/01/2023

Chave de Acesso111507DDEEEFFFFHHHHIIIIJJJJKK
KK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2023	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 35002107320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS
Logradouro RIACHUELO, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 06400000	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 11284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 280,00	R\$ 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\$ 280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00
Total do ISS R\$ 14,00	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\$ 14,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 266,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 280,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35002107320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JUCELIA MARIA SAMPAIO BARROS
Logradouro RIACHUELO, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 06400000	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 19 de Janeiro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 266,00

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

R\$ 266,00

(duzentos e sessenta e seis reais)

25/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:04:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/01/2023

NR. DOCUMENTO 175.605.510.057.654

VALOR TOTAL 266,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIA M S BARROS

AGENCIA: 5605-7 CONTA: 510.057.654-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1B4.528.E82.176.F58

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

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.005
 Data do Empenho.: 20/01/2023
 Código de acesso: 000005

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

Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
-----------------------	-----------------------

Sld Anterior: 56.720,00 | Vlr Empenho: 18.000,00 | Sld Atual: 38.720,00



Por Extenso: #(DEZOITO MIL REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000159-JAMES DE SOUSA FREITAS
 Endereço : RUA BENEDITINOS, 00 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CPF: 306.767.893-15
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica no Setor Pessoal da Câmara Municipal, conforme contrato.					
Total da Despesa:						18.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000005
 | N° Empenho....: 020.005
 | N° Liquidação.: 000005
 | N° Pagamento..: 000005
 | Data Empenho..: 20/01/2023

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

VLR EMPENHO...:	18.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.309,53	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.309,53	PAGO ACUMULADO :	1.500,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	16.500,00

POR EXTENSO:(Um Mil e Trezentos e Nove Reais e Cinquenta e Três)
 (Centavos//////////)

CREDOR...: 000159-JAMES DE SOUSA FREITAS
 ENDEREÇO.: RUA BENEDITINOS, VERMELHA
 TERESINA
 CPF/CNPJ: 306.767.893-15, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000005
 Nº Empenho...: 000005/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 020005 , acesso: 000005, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000159 - JAMES DE SOUSA FREITAS
 Endereço.: RUA BENEDITINOS, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 306.767.893-15 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.500,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Numero Documento.: 11513
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVOM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

06. -SERVIÇOS TÉCNICOS	PROFISSIONAIS	R\$	1.500,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	115,47
01-ISS	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	75,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	1.309,53

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000005
Nº Liquidação: 000005
Nº Empenho.: 000005/020005
Data Empenho: 20/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 020005 , acesso: 000005, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000159 - JAMES DE SOUSA FREITAS
Endereço.: RUA BENEDITINOS, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 306.767.893-15 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN LAGOA ALEGRE R\$ 1.309,53

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.309,53
(Um Mil e Trezentos e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos////////////////////////////////////)

Em: 23 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

11513

Código de Verificação de Autenticidade

EGHHIIIJ

Data de Emissão da NFS

20/01/2023

Chave de Acesso

1115138BBBCCDDDDFFFFFGGGG
HHHHII

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.425,00

Informações Complementares

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

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



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

RECIBO

RS

R\$ 1.500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 20 de Janeiro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 1.425,00

(um mil quatrocentos e vinte e cinco reais)

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01
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	23/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.097.807
VALOR TOTAL	1.309,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 97.807-8

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	7.6F4.418.D99.BFD.E6D
-----------------	-----------------------

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



NOTA DE EMPENHO Nº 023.002
 Data do Empenho.: 23/01/2023
 Código de acesso: 000008

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 14	-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sl'd Anterior: 38.720,00	Vlr Empenho: 12.000,00
	Sl'd Atual: 26.720,00
Por Extenso: #(DOZE MIL REAIS	REAIS////////////////////
	////////////////////) **
Nome Credor: 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	
Endereço : Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, 00	Cidade: TERESINA
Documentos.: CPF: 877.216.353-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a locação de um imóvel para o arquivo da Câmara Municipal, conforme contrato.				
Total da Despesa:					12.000,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000008
| N° Empenho....: 023.002
| N° Liquidação.: 000008
| N° Pagamento..: 000008
| Data Empenho..: 23/01/2023

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO...:	12.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.000,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	1.000,00	PAGO ACUMULADO :	1.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	11.000,00

POR EXTENSO:(Um Mil)
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000008
 Nº Empenho...: 000008/023.002
 Data Empenho.: 23/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 023002 , acesso: 000008, de 23 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000134 - GILVAN MOREIRA DA PAZ
 Endereço.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 877.216.353-49 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.000,00
 Tipo Documento...: Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 23 / 01 / 2023

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON HORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
14. -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 1.000,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000008
Nº Liquidaçã: 000008
Nº Empenho..: 000008/023002
Data Empenho: 23/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 023002 , acesso: 000008, de 23 de Janeiro de 2023
Credor...: 000134 - GILVAN MOREIRA DA PAZ
Endereço.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 877.216.353-49 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 2023

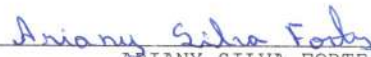

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.000,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.000,00
(Um Mil Reais////////////////////////////////////)

Em: 23 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 23/01/2023

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

RECIBO

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

LAGOA ALEGRE/PI, 23/01/2023.

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

PAGO

EM, 23/01/2023

Ariany Silva Farias
Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:00
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.1AE.892.6C4.5C0.C67
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 023.003
 Data do Empenho.: 23/01/2023
 Código de acesso: 000010

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

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Slc Anterior: 26.720,00 | Vlr Empenho: 200,00 | Sld Atual: 26.520,00



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

Nome Credor: 000160-ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
 Endereço : 18 DE SETEMBRO, 166 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 031.656.093-65
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração do espaço na Câmara Municipal para a sessão solene da posse da Mesa Diretora para bienio 2023/2024.				
Total da Despesa:					200,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023

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

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000010
 Nº Empenho...: 000010/023.003
 Data Empenho.: 23/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 023003 , acesso: 000010, de 23 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000160 - ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
 Endereço.: 18 DE SETEMBRO, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 031.656.093-65 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração do espaço na Câmara Municipal para a sessão solene da posse da Mesa Diretora para bienio 2023/2024.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 200,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 11462	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 23 / 01 / 2023	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVOM FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

06. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$	200,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
01-ISS /PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	10,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	190,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000010
Nº Liquidação: 000010
Nº Empenho.: 000010/023003
Data Empenho: 23/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 023003 , acesso: 000010, de 23 de Janeiro de 2023
Credor...: 000160 - ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
Endereço.: 18 DE SETEMBRO, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 031.656.093-65 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na decoração do espaço na Câmara Municipal para a sessão solene da posse da Mesa Diretora para bienio 2023/2024.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 01 / 2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		190,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 190,00
(Cento e Noventa Reais)////////////////////

Em: 23 / 01 / 2023

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11462****Código de Verificação de Autenticidade**

GJJKLLLM

Data de Emissão da NFS

03/01/2023

Chave de Acesso111462DEEFFHHHHHHJJJKKKLLLM
LM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2023	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 03165609365	RG/Inscrição Estadual 2732267	PIS/NIT	Nome/Razão Social ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
Logradouro 18 DE SETEMBRO, 166	Complemento	Bairro PICARREIRA	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 200,00	R\$ 200,00

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\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 10,00	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\$ 10,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 190,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA.

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\$ 200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03165609365	RG/Inscrição Estadual 2732267	PIS/NIT	Nome/Razão Social ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
Logradouro 18 DE SETEMBRO, 166	Complemento	Bairro PIÇARREIRA	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 3 de Janeiro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 190,00

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

R\$ 190,00

(cento e noventa reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.43
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: 7.118-8

FAVORECIDO: ROBSON FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 031.656.093-65

VALOR: R\$ 190,00

DEBITO EM: 23/01/2023

=====

DOCUMENTO: 012302

AUTENTICACAO SISBB: 5.83A.846.561.C49.CF7

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

NOTA DE EMPENHO Nº 018.001
 Data do Empenho.: 18/01/2023
 Código de acesso: 000007

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: GLOBAL Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 60.000,00 | Vlr Empenho: 6.600,00 | Sld Atual: 53.400,00

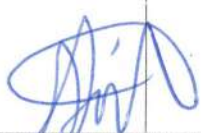

Por Extenso: #(SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço : 24 DE JANEIRO, 1067 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 11.291.619/0001-19
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000018876-X

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com suporte técnico no sistema de folha e Contabilidade para Câmara Municipal, conforme contrato.				
Total da Despesa:					6.600,00

LAGOA ALEGRE, 18 de Janeiro de 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000007
| N° Empenho....: 018.001
| N° Liquidação.: 000007
| N° Pagamento..: 000007
| Data Empenho...: 18/01/2023

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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

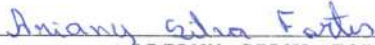
VLR EMPENHO..:	6.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	550,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	550,00	PAGO ACUMULADO :	550,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.050,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000007
 N° Empenho...: 000007/018.001
 Data Empenho.: 18/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 018001 , acesso: 000007, de 18 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 550,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 15970
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 18 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS LA DESPESA:
 57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL R\$ 550,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 550,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000007
Nº Liquidação: 000007
Nº Empenho...: 000007/018001
Data Empenho: 18/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 018001 , acesso: 000007, de 18 de Janeiro de 2023
Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 23 / 01 / 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE




RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 550,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 550,00
(Quinhentos e Cinquenta Reais)

Em: 23 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015970			
	Data e Hora de Emissão 18/01/2023 14:05:39			
	Código de Verificação a4c22871			
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, N°1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL			
	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76			
	Endereço: RUA ORESTE BORGES, N°SN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023	Qtde 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 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: 01/2023	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01
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	23/01/2023
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	C.887.6E8.767.442.E4F

=====

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

NOTA DE EMPENHO Nº 020.004
 Data do Empenho.: 20/01/2023
 Código de acesso: 000004

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 59	-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 53.400,00 | Vlr Empenho: 1.000,00 | Sld Atual: 52.400,00



Por Extenso: #(UM MIL REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000009-BANCO DO BRASIL SA
 Endereço : R 7 DE SETEMBRO, 5000 Cidade: UNIAO
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0243-76 SITUAÇÃO:ATIVA
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.				
Total da Despesa:					1.000,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000004
 | N° Empenho....: 020.004
 | N° Liquidação.: 000004
 | N° Pagamento..: 000004
 | Data Empenho..: 20/01/2023

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	69,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	69,00	PAGO ACUMULADO :	149,50
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	850,50

POR EXTENSO:(Sessenta e Nove)
 (Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000009-BANCO DO BRASIL SA
 ENDEREÇO.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO
 UNIAO
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000004
 Nº Empenho...: 000004/020.004
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 020004 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
 Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 69,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	69,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	69,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000004
Nº Liquidaçã: 000004
Nº Empenho..: 000004/020004
Data Empenho: 20/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 020004 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 01 / 2023



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 69,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 69,00
(Sessenta e Nove Reais/

Em: 20 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335020942438737009
02/02/2023 09:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.216,00 C
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.501	11.174,99 D	41,01 C
20/01/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/01 11:18 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	4.211,01 C	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	14,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	12.001	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	12.002	3.111,08 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.003	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	12.004	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.005	1.598,67 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	12.006	4.211,01 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.444	11,50 D	

			Cobrança referente 20/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.445	11,50 D		
			Cobrança referente 20/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.446	11,50 D		
			Cobrança referente 20/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.447	11,50 D		
			Cobrança referente 20/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.448	11,50 D		
			Cobrança referente 20/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.449	11,50 D	13.614,73 C	
			Cobrança referente 20/01/2023				
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D		
			23/01 10:14 JAMES DE SOUSA FREITAS				
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D		
			23/01 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO				
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,00 D		
			23/01 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO				
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			23/01 10:14 AGVON FORTES SILVA				
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D		
			23/01 10:14 SIMPLES INFORMATICA E CO				
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
			23/01 10:14 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.211,01 D		
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	190,00 D		
			237 5811 03165609365 ROBSON FERREIRA D				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.567	11,50 D		
			Cobrança referente 23/01/2023				
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.568	11,50 D	5.946,19 C	
			Cobrança referente 23/01/2023				
24/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.678,13 D		
			24/01 17:44 POSTO FROTA LTDA				
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	545,63 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.402	204,60 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.403	27,27 D	2.490,56 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.057.654	266,00 D	2.224,56 C	
			25/01 12:04 JUCELIA M S BARROS				
26/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			26/01 09:01 AGVON FORTES SILVA				
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	635,98 D	1.288,58 C	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
30/01/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C		
			30/01 15:58 PREF L ALEGRE F P M				
30/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.352,39 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D		
			30/01 16:20 P M LA RECURSOS PROPRIO				

02/02/2023 09:47

Banco do Brasil

30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	150,00 D	
			30/01 16:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			30/01 10:15 AGVON FORTES SILVA			
30/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/01 16:20 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/01 16:20 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.352,39 D	
			184 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.850,00 D	
			104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.164	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.165	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.166	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.167	11,50 D	21.577,07 C
			Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			31/01 08:35 AGVON FORTES SILVA			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.102	7.290,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.103	364,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.104	2.676,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.105	1.471,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.316.482	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			8.110,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000004
| N° Empenho....: 020.004
| N° Liquidação.: 000011
| N° Pagamento..: 000011
| Data Empenho...: 20/01/2023

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	23,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	23,00	PAGO ACUMULADO :	149,50
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	850,50

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

CREDOR...: 000009-BANCO DO BRASIL SA
ENDEREÇO.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 23 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000011
 Nº Empenho...: 000004/020.004
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.: 1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 020004 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
 Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 23,00
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 23 / 01 / 2023	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____


 AGVONI FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	23,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	23,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000011
Nº Liquidação: 000011
Nº Empenho.: 000004/020004
Data Empenho: 20/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 020004 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 01 / 2023



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 23,00

Total Liquido deste Pagamento: R\$ 23,00
(Vinte e Três Reais//////

Em: 23 / 01 / 2023



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335020942438737009
02/02/2023 09:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.216,00 C
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.501	11.174,99 D	41,01 C
20/01/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/01 11:18 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	4.211,01 C	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	14,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	12.001	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	12.002	3.111,08 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.003	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	12.004	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.005	1.598,67 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	12.006	4.211,01 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.444	11,50 D	

		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.445	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.446	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.447	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.448	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.449	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D
		23/01 10:14 JAMES DE SOUSA FREITAS			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D
		23/01 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,00 D
		23/01 10:14 P M LA RECURSOS PROPRIO			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		23/01 10:14 AGVON FORTES SILVA			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D
		23/01 10:14 SIMPLES INFORMATICA E CO			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
		23/01 10:14 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.211,01 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	190,00 D
		237 5811 03165609365 ROBSON FERREIRA D			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.567	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.568	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023			
24/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.678,13 D
		24/01 17:44 POSTO FROTA LTDA			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	545,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.402	204,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.403	27,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.057.654	266,00 D
		25/01 12:04 JUCELIA M S BARROS			
26/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/01 09:01 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	635,98 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/01/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C
		30/01 15:58 PREF LALEGRE F P M			
30/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.352,39 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D
		30/01 16:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			

30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	150,00 D	
			30/01 16:20 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			30/01 10:15 AGVON FORTES SILVA			
30/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/01 16:20 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/01 16:20 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.352,39 D	
			184 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.850,00 D	
			104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.164	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.165	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.166	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.086.167	11,50 D	21.577,07 C
			Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			31/01 08:35 AGVON FORTES SILVA			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.102	7.290,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.103	364,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.104	2.676,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.105	1.471,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.316.482	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			8.110,51 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000004
N° Empenho....: 020.004
N° Liquidação.: 000026
N° Pagamento..: 000022
Data Empenho...: 20/01/2023

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA


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

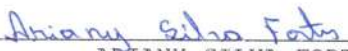
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	46,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	46,00	PAGO ACUMULADO :	149,50
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	850,50

POR EXTENSO:(Quarenta e Seis)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000009-BANCO DO BRASIL SA
ENDEREÇO.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000026
 Nº Empenho...: 000004/020.004
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 020004 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
 Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 46,00

Tipo Documento...: Tarifas bancárias

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 30 / 01 / 2023

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	46,00
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	46,00
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO


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

Nº Pagamento: 000022
Nº Liquidação: 000026
Nº Empenho.: 000004/020004
Data Empenho: 20/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 020004 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 01 / 2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		46,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	46,00
(Quarenta e Seis Reais)////////////////////			

Em: 30 / 01 / 2023

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335020942438737009
02/02/2023 09:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.216,00 C
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.501	11.174,99 D	41,01 C
20/01/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/01 11:18 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	4.211,01 C	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	14,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/01 12:33 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/01 12:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	12.001	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	12.002	3.111,08 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	12.003	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	12.004	2.832,98 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	12.005	1.598,67 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390785303 MARIA PAULA OLIVE	12.006	4.211,01 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.444	11,50 D	

		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.445	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.446	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.447	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.448	11,50 D
		Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.449	11,50 D 13.614,73 C
		Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D
		23/01 10:14 JAMES DE SOUSA FREITAS			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D
		23/01 10:14 P M L A RECURSOS PROPRIO			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,00 D
		23/01 10:14 P M L A RECURSOS PROPRIO			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		23/01 10:14 AGVON FORTES SILVA			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D
		23/01 10:14 SIMPLES INFORMATICA E CO			
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
		23/01 10:14 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.211,01 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	190,00 D
		237 5811 03165609365 ROBSON FERREIRA D			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.567	11,50 D
		Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.568	11,50 D 5.946,19 C
		Cobrança referente 23/01/2023			
24/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.678,13 D
		24/01 17:44 POSTO FROTA LTDA			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	545,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.402	204,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.403	27,27 D 2.490,56 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.057.654	266,00 D 2.224,56 C
		25/01 12:04 JUCELIA M S BARROS			
26/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/01 09:01 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.601	635,98 D 1.268,58 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/01/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C
		30/01 15:58 PREF LALEGRE F P M			
30/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.352,39 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D
		30/01 16:20 P M L A RECURSOS PROPRIO			

30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	150,00 D	
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
30/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 16:20 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:20 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	13.001	1.352,39 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	13.002	1.232,75 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	13.003	1.352,39 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	13.004	2.850,00 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.086.164	11,50 D	} 21.577,07 C
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.086.165	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.086.166	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.086.167	11,50 D	
31/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:35 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	13.101	1.352,39 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.102	7.290,36 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.103	364,51 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.104	2.676,00 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.105	1.471,80 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.316.482	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		8.110,51 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000004
N° Empenho....: 020.004
N° Liquidação.: 000033
N° Pagamento..: 000026
Data Empenho..: 20/01/2023

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

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

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


VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,50	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,50	PAGO ACUMULADO :	149,50
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	850,50

POR EXTENSO:(Onze Reais e Cinquenta)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000009-BANCO DO BRASIL SA
ENDEREÇO.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 31 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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


Nº Liquidação: 000033
 Nº Empenho...: 000004/020.004
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 020004 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
 Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,50
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 31 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	11,50
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000026
Nº Liquidação: 000033
Nº Empenho.: 000004/020004
Data Empenho: 20/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 020004 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000009 - BANCO DO BRASIL SA
Endereço.: R 7 DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 31 / 01 / 2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 11,50

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11,50
(Onze Reais e Cinquenta Centavos)

Em: 31 / 01 / 2023

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335020942438737009
02/02/2023 09:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.216,00 C
05/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.501	11.174,99 D	41,01 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
				20/01 11:18 PREF LALEGRE F P M			
20/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	4.211,01 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
				20/01 12:33 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	14,00 D	
				20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
				20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
				20/01 12:44 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
				20/01 12:33 FRANCISCO C A SILVA			
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.508,49 D	
				20/01 12:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/01/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
				20/01 12:33 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
				20/01 12:33 AGVON FORTES SILVA			
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
				20/01 12:33 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/01/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
				20/01 12:33 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.832,98 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.111,08 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.832,98 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	2.832,98 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.598,67 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	4.211,01 D	
				104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.444	11,50 D	

Cobrança referente 20/01/2023						
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.445	11,50 D	
Cobrança referente 20/01/2023						
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.446	11,50 D	
Cobrança referente 20/01/2023						
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.447	11,50 D	
Cobrança referente 20/01/2023						
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.448	11,50 D	
Cobrança referente 20/01/2023						
20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.226.449	11,50 D	13.614,73 C
Cobrança referente 20/01/2023						
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
23/01 10:14 JAMES DE SOUSA FREITAS						
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
23/01 10:14 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	10,00 D	
23/01 10:14 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
23/01 10:14 AGVON FORTES SILVA						
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D	
23/01 10:14 SIMPLES INFORMATICA E CO						
23/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
23/01 10:14 GILVAN MOREIRA DA PAZ						
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	4.211,01 D	
104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE						
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	190,00 D	
237 5811 03165609365 ROBSON FERREIRA D						
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.567	11,50 D	
Cobrança referente 23/01/2023						
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.182.568	11,50 D	5.946,19 C
Cobrança referente 23/01/2023						
24/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.678,13 D	
24/01 17:44 POSTO FROTA LTDA						
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	545,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.402	204,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.403	27,27 D	2.490,56 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.057.654	266,00 D	2.224,56 C
25/01 12:04 JUCELIA M S BARROS						
26/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
26/01 09:01 AGVON FORTES SILVA						
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.601	635,98 D	1.288,58 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA						
30/01/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
30/01 15:58 PREF LALEGRE F P M						
30/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.352,39 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
30/01 16:20 P M L A RECURSOS PROPRIO						

30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:20 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	150,00 D	
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
30/01/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 16:20 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
30/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/01 16:20 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	13.001	1.352,39 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	13.002	1.232,75 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	13.003	1.352,39 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	13.004	2.850,00 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.086.164	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.086.165	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.086.166	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.086.167	11,50 D	21.577,07 C
31/01/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:35 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	13.101	1.352,39 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.102	7.290,36 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.103	364,51 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.104	2.676,00 D	
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.105	1.471,80 D	
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2023	870.311.100.316.482	11,50 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			8.110,51 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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

NOTA DE EMPENHO N° 020.006
 Data do Empenho.: 20/01/2023
 Código de acesso: 000021

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 33	-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODÉCIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
-----------------------	-----------------------

Sld Anterior: 52.400,00	Vlr Empenho: 7.200,00	Sld Atual: 45.200,00
-------------------------	-----------------------	----------------------

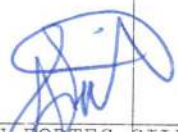

Por Extenso: #(SETE MIL E DUZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 Endereço : RUA BURITI DOS LOPES, 2040 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 36.110.766/0001-76
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicação de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.				
Total da Despesa:					7.200,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Janeiro de 2023

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

| Acesso Empenho: 000021
| N° Empenho....: 020.006
| N° Liquidação.: 000022
| N° Pagamento..: 000020
| Data Empenho..: 20/01/2023

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

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

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


VLR EMPENHO...:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	6.600,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 30 de Janeiro de 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000022
 Nº Empenho...: 000021/020.006
 Data Empenho.: 20/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 020006 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Número Documento.: 4538	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
[] Os materiais foram recebidos	[] As obras foram construídas
[] Os serviços foram prestados	[] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 01 / 2023	_____
	FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	600,00
---------------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	600,00
-------------------------------	-----	--------

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000020
Nº Liquidação: 000022
Nº Empenho: 000021/020006
Data Empenho: 20/01/2023

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

Pagamento do Empenho Nº 020006 , acesso: 000021, de 20 de Janeiro de 2023
Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 01 / 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN LAGOA ALEGRE R\$ 600,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 600,00
(Seiscentos Reais)

Em: 30 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
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.FOP.6307**
Data da Emissão: **20/01/2023**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54** CEP: **84139000**
Município: **LAGOA ALEGRE PI**
C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.894/0001-76** Insc. Estadual: **X** C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BA PERIODO DE JANEIRO/2023	600,00

Valor Total da Prestação R \$ 600,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONFE ART 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2008 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	RESERVADO AO FISCO	Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
	004538	4538

SINALS SOMES (L)PDA - Teressina - PI - CNAE 5822101 - Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01 - CEP 64.017-420 - Monte Castelo - PI - CNAE 5822101 - 19.679.623-7 - 36.110.766/0001-76



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), 20 Janeiro de 2023

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BA

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO: JANEIRO 2023 CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

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

Atenciosamente



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

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO: JANEIRO 2023 O TITULO :BA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO: JANEIRO 2023 O TITULO :BA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO: JANEIRO 2023 O TITULO :BA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:01
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	4.B61.143.5AF.EC8.0A7
-----------------	-----------------------

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

NOTA DE EMPENHO Nº 024.002
 Data do Empenho.: 24/01/2023
 Código de acesso: 000013

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 05	-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 1.300,00	Vlr Empenho: 572,90	Sld Atual: 727,10
------------------------	---------------------	-------------------



Por Extenso: #(QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS//////////)
 (//////////w//////////)***

Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N Cidade: UNIAO
 Documentos.: CNPJ: 29.979.036/1402-36
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS PATRONAL E RAT referente ao 13º salario do ano de 2022 da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					572,90

LAGOA ALEGRE, 24 de Janeiro de 2023

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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


Nº Pagamento: 000014
 Nº Liquidaçã: 000014
 Nº Empenho...: 000013/024002
 Data Empenho: 24/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pagamento do Empenho Nº 024002 , acesso: 000013, de 24 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS PATRONAL E RAT referente ao 13º salario do ano de 2022 da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 24 / 01 / 2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		545,63

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 545,63
 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos//////////)

Em: 24 / 01 / 2023



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.43
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 85890000005-0 45630385230-6
24070123024-1 08484012366-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.01.23024.0848401-2
Valor Total 545,63
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D0.EA0.5E6.CE4.6AF

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000015
 Nº Empenho...: 000013/024.002
 Data Empenho.: 24/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados

Liquidação do Empenho Nº 024002 , acesso: 000013, de 24 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS PATRONAL E RAT referente ao 13º salario do ano de 2022 da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 27,27
Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 24 / 01 / 2023	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
05.01-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	R\$	27,27	
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	27,27	

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000015
Nº Liquidação: 000015
Nº Empenho.: 000013/024002
Data Empenho: 24/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pagamento do Empenho Nº 024002 , acesso: 000013, de 24 de Janeiro de 2023
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS PATRONAL E RAT referente ao 13º salario do ano de 2022 da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 24 / 01 / 2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 27,27

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 27,27
(Vinte e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos////////////////////////////////////)

Em: 24 / 01 / 2023


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.23024.0852586-0

Pagar este documento até
24/01/2023

Observações
RAT 13º SALARIO

Valor Total do Documento
27,27

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO PA 2022 Vencimento 20/12/2022	24,24	2,79	0,24	27,27
Totais		24,24	2,79	0,24	27,27

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 27270385230 2 24070123024 1 08525860891 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23024.0852586-0
Pagar até: 24/01/2023
Valor: 27,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
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 85870000000-6 27270385230-2
24070123024-1 08525860891-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.01.23024.0852586-0
Valor Total 27,27
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: E.21E.0F6.12A.353.DFF

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

NOTA DE EMPENHO Nº 026.001
 Data do Empenho.: 26/01/2023
 Código de acesso: 000016

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 29	-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 45.200,00 | Vlr Empenho: 3.000,00 | Sld Atual: 42.200,00



Por Extenso: #(TRÊS MIL REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000031-EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Endereço : AV.MARANHAO, 759 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 06.840.748/0001-89
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					3.000,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Janeiro de 2023

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

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



NOTA DE EMPENHO Nº 026.002
 Data do Empenho.: 26/01/2023
 Código de acesso: 000017

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.92	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento Despesa: 84	-DESPESA C/ ILUMINACAO
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 727,10	Vlr Empenho: 635,98
Sld Atual: 91,12	
Por Extenso: #(SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS////////) (//////////)*****	
Nome Credor: 000031-EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Endereço : AV.MARANHAO, 759 Cidade: TERESINA Documentos.: CNPJ: 06.840.748/0001-89 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal referente ao mês de dezembro de 2022.				
Total da Despesa:					635,98

LAGOA ALEGRE, 26 de Janeiro de 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000018
 Nº Empenho...: 000017/026.002
 Data Empenho.: 26/01/2023

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Fonte de Recurso.:1-501-9999 - Outros Recursos Não Vinculados


Liquidação do Empenho Nº 026002 , acesso: 000017, de 26 de Janeiro de 2023
 Credor...: 000031 - EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Endereço.: AV.MARANHAO, CENTRO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal referente ao mês de dezembro de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 635,98
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica- NFS-e
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 26 / 01 / 2023 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

84. -DESPESA C/ ILUMINACAO	R\$	635,98
----------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	635,98
-------------------------------	------------	---------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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
07.01.23030.8911455-6

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
RAT - JAN2022

Valor Total do Documento
364,51

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	364,51			364,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	364,51	0,00	0,00	364,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 64510385230 0 48070123030 8 89114556743 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.01.23030.8911455-6

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 364,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.45
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 85820000003-1 64510385230-0
48070123030-8 89114556743-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23030.8911455-6
Valor Total 364,51
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: F.DBC.095.1DD.332.054