

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

MÊS: _____

JUNHO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de JUNHO/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, 05 de Julho 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: MAIO /2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.973,24
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.832,98
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	3.069,94
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	3.111,08
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.832,98
76036472315	Ivone Gomes de Oliveira Melo	5711-4	360.634-1	2.832,98
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.832,98
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	3.042,75
06473554343	Kamília Mineiro Ponte	243-7	26562-4	2.832,98
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.596,48
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.300,30
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.232,75
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.232,75
06303809375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	1.352,39
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.352,39

Lagoa Alegre 20 de Junho de 2023

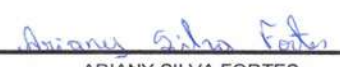
Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
Tesoureira
CPF N° 084.425.483-51

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JUNHO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	52.809,54			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				71.657,28
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				71.657,28
SALDO FINAL:	71.657,28			


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34
AGVON FORTES SILVA
READOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	378.052,92	191.542,49	165.094,75	404.500,66
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	66.798,22	183.942,49	165.094,75	85.645,96
11000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.809,54	178.316,05	159.468,31	71.657,28
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.809,54	178.316,05	159.468,31	71.657,28
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.809,54	178.316,05	159.468,31	71.657,28
11110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	52.809,54 D	178.316,05	159.468,31	71.657,28 D
		BANCO:001 AG:243 -7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		52.809,54	178.316,05	159.468,31	71.657,28 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.525,40	0,00	0,00	8.525,40
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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.382,75	0,00	0,00	4.382,75
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.382,75	0,00	0,00	4.382,75
11381010	(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 FAMÍLIA PAGO	P F	4.505,93 D	0,00	0,00	4.505,93 D
11500000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	5.626,44	5.626,44	5.463,28
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	5.626,44	5.626,44	5.463,28
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	5.626,44	5.626,44	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.192,44	4.192,44	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.434,00	1.434,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	311.254,70	7.600,00	0,00	318.854,70
12300000	01	IMOBILIZADO	-	311.254,70	7.600,00	0,00	318.854,70
12310000	01	BENS MOVEIS	-	293.144,70	7.600,00	0,00	300.744,70
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	293.144,70	7.600,00	0,00	300.744,70
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	29.485,60	0,00	0,00	29.485,60
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 D
123110102	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.552,80	4.500,00	0,00	13.052,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.952,80 D	0,00	0,00	3.952,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.750,00 D	4.500,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	219.980,00	0,00	0,00	219.980,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	16.251,80	3.100,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.251,80 D	3.100,00	0,00	19.351,80 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(176.166,55)	83.316,05	83.276,94	(176.127,44)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.989,09)	83.316,05	83.276,94	(1.949,98)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.953,63	49.953,63	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

			Junho				Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.938,50	39.938,50	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.015,13	10.015,13	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	390,27	390,27	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	390,27	390,27	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.624,86	9.624,86	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.624,86	9.624,86	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.624,86	9.624,86	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11,50)	23.959,02	23.959,52	(12,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11,50)	23.959,02	23.959,52	(12,00)
110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,50)	23.959,02	23.959,52	(12,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11,50)	23.959,02	23.959,52	(12,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.126,44	7.126,44	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(11,50) C	16.832,58	16.833,08	(12,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.977,59)	9.403,40	9.363,79	(1.937,98)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.977,59)	7.203,40	7.163,79	(1.937,98)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(523,95)	3.081,88	3.042,27	(484,34)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(523,95)	3.081,88	3.042,27	(484,34)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(547,14) C	390,26	350,64	(507,52) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,19 C	1.947,62	1.947,63	153,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	744,00	744,00	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.453,64)	4.121,52	4.121,52	(1.453,64)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.453,64)	4.121,52	4.121,52	(1.453,64)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.453,64) C	4.121,52	4.121,52	(1.453,64) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	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	-	370.905,43	76.113,15	0,00	447.018,58
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	246.188,27	49.953,63	0,00	296.141,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	200.114,99	39.938,50	0,00	240.053,49
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	200.114,99	39.938,50	0,00	240.053,49
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.114,99	39.938,50	0,00	240.053,49
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	200.114,99	39.938,50	0,00	240.053,49
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	200.114,99 D	39.938,50	0,00	240.053,49 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.073,28	10.015,13	0,00	56.088,41
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.951,31	390,27	0,00	2.341,58


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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.951,31	390,27	0,00	2.341,58
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	1.951,31 D	390,27	0,00	2.341,58 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.121,97	9.624,86	0,00	53.746,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.121,97	9.624,86	0,00	53.746,83
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	44.121,97 D	9.624,86	0,00	53.746,83 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	124.717,16	26.159,52	0,00	150.876,68
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.283,06	5.626,44	0,00	24.909,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.283,06	5.626,44	0,00	24.909,50
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.283,06	5.626,44	0,00	24.909,50
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	8.045,06 D	2.621,04	0,00	10.666,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.300,50 D	1.434,00	0,00	4.734,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	536,00 D	0,00	0,00	536,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.121,50 D	1.571,40	0,00	6.692,90 D
112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	105.434,10	20.533,08	0,00	125.967,18
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.100,00	2.200,00	0,00	13.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.100,00	2.200,00	0,00	13.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	11.100,00 D	2.200,00	0,00	13.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	84.339,00	15.880,00	0,00	100.219,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	84.339,00	15.880,00	0,00	100.219,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	33.000,00 D	6.600,00	0,00	39.600,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	26.400,00 D	5.280,00	0,00	31.680,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	60,00 D	180,00	0,00	240,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	19.879,00 D	2.820,00	0,00	22.699,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.995,10	2.453,08	0,00	12.448,18
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.995,10	2.453,08	0,00	12.448,18
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.610,35 D	600,00	0,00	3.210,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	2.993,63 D	294,86	0,00	3.288,49 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	851,00 D	150,00	0,00	1.001,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	431,40 D	0,00	0,00	431,40 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	808,22	0,00	808,22 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(572.791,80)	0,00	102.600,00	(675.391,80)
00000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(430.000,00)	0,00	95.000,00	(525.000,00)
400000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(430.000,00)	0,00	95.000,00	(525.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(430.000,00)	0,00	95.000,00	(525.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(430.000,00)	0,00	95.000,00	(525.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(430.000,00) C	0,00	95.000,00	(525.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(142.791,80)	0,00	7.600,00	(150.391,80)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(142.791,80)	0,00	7.600,00	(150.391,80)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(142.791,80)	0,00	7.600,00	(150.391,80)
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P	(142.791,80) C	0,00	7.600,00	(150.391,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.954.686,73	15.326,44	0,00	1.970.013,17
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.954.256,73	15.326,44	0,00	1.969.583,17
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	(6)01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.817.256,73	15.326,44	0,00	1.832.583,17
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	CRÉDITO INICIAL	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	717.256,73	15.326,44	0,00	732.583,17
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	717.256,73	15.326,44	0,00	732.583,17
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	717.256,73	15.326,44	0,00	732.583,17
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	725.107,09 D	15.326,44	0,00	740.433,53 D

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

			Junho		Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.954.686,73)	319.778,04	335.104,48	(1.970.013,17)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.954.256,73)	319.778,04	335.104,48	(1.969.583,17)
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	-	(1.817.256,73)	319.778,04	335.104,48	(1.832.583,17)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	167.552,24	167.552,24	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(382.743,27) C	15.326,44	0,00	(367.416,83) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(717.256,73)	152.225,80	167.552,24	(732.583,17)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(336.836,22) C	76.113,15	15.326,44	(276.049,51) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11,50) C	76.112,65	76.113,15	(12,00) C
622900000	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(380.409,01) C	0,00	76.112,65	(456.521,66) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(717.256,73)	152.225,80	167.552,24	(732.583,17)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(717.256,73)	152.225,80	167.552,24	(732.583,17)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(717.256,73)	152.225,80	167.552,24	(732.583,17)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(336.836,22) C	76.113,15	15.326,44	(276.049,51) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11,50) C	76.112,65	76.113,15	(12,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(380.409,01) C	0,00	76.112,65	(456.521,66) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.435.339,12	178.316,05	76.152,26	1.537.502,91
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.435.339,12	178.316,05	76.152,26	1.537.502,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	472.339,12	178.316,05	76.152,26	574.502,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	472.339,12	178.316,05	76.152,26	574.502,91
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	446.319,26 D	171.112,65	76.152,26	541.279,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	39,61	0,00	39,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.019,86 D	7.163,79	0,00	33.183,65 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.435.339,12)	422.020,55	524.184,34	(1.537.502,91)
800000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.435.339,12)	422.020,55	524.184,34	(1.537.502,91)
800000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(472.339,12)	327.020,55	429.184,34	(574.502,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(472.339,12)	327.020,55	429.184,34	(574.502,91)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	281.509,84	167.591,35	247.264,91	201.836,28
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	281.509,84 X	167.591,35	247.264,91	201.836,28 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(337.266,22)	76.113,15	15.326,44	(276.479,51)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(337.266,22) C	76.113,15	15.326,44	(276.479,51) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.445,26)	83.316,05	83.276,94	(4.406,15)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11,50) C	76.112,65	76.113,15	(12,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.433,76) C	7.203,40	7.163,79	(4.394,15) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(412.137,48)	0,00	83.316,05	(495.453,53)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(380.409,01) C	0,00	76.112,65	(456.521,66) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.728,47) C	0,00	7.203,40	(38.931,87) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(533.000,00) C	95.000,00	0,00	(438.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(430.000,00) C	0,00	95.000,00	(525.000,00) 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)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	1.286.412,77	1.286.412,77	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC-6138/O-3
217.152.973-34

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIÁNY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

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

Exercício: 2023

Page

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	102.163,79	568.326,02	>	83.316,05	496.709,7
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	76.112,65	456.521,0
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00		76.112,65	456.521,0
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	76.112,65	456.521,0
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.163,79	568.326,02	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	7.163,79	43.326,02	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	25.497,52	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.947,63	11.685,75	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	744,00	4.660,95	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	350,64	1.481,80	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	95.000,00	525.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	525.000,00	15 Urbanismo		
.....	102.163,79	568.326,02	16 Habitação		
⇒ SALDO ANTERIOR	52.809,54	41,01	17 Saneamento		
	52.809,54	41,01	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	52.809,54	41,01	20 Agricultura		
.....	52.809,54	41,01	23 Comércio e Serviços		
			24 Comunicações		
TOTAL DA RECEITA	154.973,33	568.367,03	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.203,40	40.188,0
			<u>CONSIGNACOES</u>	7.203,40	38.931,8
			9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	20.633,8
			9047 IRRF - CÂMARA	1.947,62	11.685,7
			9048 ISS CÂMARA	744,00	4.660,9
			9050 RPPS - CÂMARA	390,26	1.951,3
			<u>CREDORES DIVERSOS</u>	0,00	1.256,2
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA		1.256,2
			83.316,05	496.709,7
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	71.657,28	71.657,2
				71.657,28	71.657,2
			BANCO CONTA MOVIMENTO	71.657,28	71.657,2
			71.657,28	71.657,2
			TOTAL DA DESPESA	154.973,33	568.367,0

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	4.051,80	0,00	0,00	50.948,20	0,00	4.051,80	0,00	4.051,80	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	446.676,00	0,00	0,00	53.324,00	39.938,50	240.053,49	39.938,50	240.053,49	206.622,51
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.200,00	13.300,00	0,00	0,00	16.700,00	2.200,00	13.300,00	2.200,00	13.300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	5.626,44	30.652,78	0,00	-280,00	29.627,22	5.626,44	30.372,78	5.626,44	30.372,78	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	1.500,00	44.219,00	0,00	-280,00	16.061,00	4.000,00	28.939,00	4.000,00	28.939,00	15.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	6.000,00	28.280,47	0,00	0,00	31.719,53	2.453,08	12.448,18	2.452,58	12.436,18	15.844,29
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00	28.720,00	11.880,00	71.280,00	11.880,00	71.280,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	97.290,36	0,00	-7.290,36	30.000,00	9.624,86	53.746,83	9.624,86	53.746,83	36.253,17
1.500	01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.683,12	0,00	0,00	316,88	390,27	2.341,58	390,27	2.341,58	2.341,54
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.100.000,00	0,00	15.326,44	740.433,53	0,00	-7.850,36	367.416,83	76.113,15	456.533,66	76.112,65	456.521,66	276.061,51



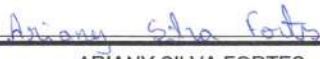
galy

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

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

TOTAL GERAL	1.100.000,00	0,00	15.326,44	740.433,53	0,00	-7.850,36	367.416,83	76.113,15	456.533,66	76.112,65	456.521,66	276.061,51
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34
AGVON FORTES SILVA
READOR-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE


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


ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

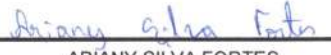
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JUNHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602001	02/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.621,04	2.621,04	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
605001	05/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
605002	05/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
612001	12/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
612002	12/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
616001	16/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.571,40	1.571,40	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
616002	16/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.434,00	1.434,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
616003	16/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
622001	22/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
622002	22/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	180,00	180,00	0,00	AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
626001	26/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.74	5.000,00	808,22	4.191,78	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
627001	27/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
628001	28/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
630001	30/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO
630002	30/06/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	0,50	999,50	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						15.326,44	10.135,16	5.191,28	


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 217.152.973-34


 AGVON FORTES SILVA
 READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA
 084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JUNHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
62	16/06/2023	75,00	0,00	16/06/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
63	16/06/2023	330,00	0,00	16/06/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
64	20/06/2023	264,00	0,00	20/06/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
65	20/06/2023	401,80	0,00	20/06/2023	16211	62001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
66	20/06/2023	2.636,30	0,00	20/06/2023	16211	62008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
67	20/06/2023	1.083,42	0,00	20/06/2023	16211	62011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
68	22/06/2023	9,00	0,00	22/06/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
69	30/06/2023	1.947,62	0,00	30/06/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
70	30/06/2023	66,00	0,00	30/06/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
71	30/06/2023	390,26	0,00	30/06/2023	16211	630006	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
111001	11/01/2023	40,62	0,00	30/06/2023	16211	63001	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
111002	11/01/2023	4.211,01	1.068,99	20/06/2023	16211	62006	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
111002	11/01/2023	1.068,99	0,00	20/06/2023	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
120001	20/01/2023	5.280,20	1.319,80	16/06/2023	16211	237604	EDVALDO DE PINHO BORGES
120001	20/01/2023	1.319,80	0,00	16/06/2023	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
120002	20/01/2023	27.361,91	3.757,09	20/06/2023	16211	21100	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2023	3.757,09	0,00	20/06/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003	20/01/2023	2.896,78	350,64	20/06/2023	16211	25994	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	350,64	0,00	20/06/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005	20/01/2023	1.309,53	190,47	16/06/2023	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
120005	20/01/2023	190,47	0,00	16/06/2023	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
120006	20/01/2023	600,00	0,00	30/06/2023	16211	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
120007	20/01/2023	11,50	0,00	22/06/2023	16211	178552	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	69,00	0,00	20/06/2023	16211	211012	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	57,00	0,00	30/06/2023	16211	372393	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	11,50	0,00	12/06/2023	16211	43078	BANCO DO BRASIL SA
123004	23/01/2023	1.000,00	0,00	30/06/2023	16211	106387	GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002	24/01/2023	6.223,80	0,00	16/06/2023	16211	61601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	311,18	0,00	16/06/2023	16211	61602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	1.066,56	0,00	20/06/2023	16211	62009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	53,32	0,00	20/06/2023	16211	62010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	1.970,00	0,00	20/06/2023	16211	62012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001	26/01/2023	254,24	0,00	28/06/2023	16211	62001	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338030930509057010
03/07/2023 09:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.809,54 C
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.621,04 D	49.588,50 C
12/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:44 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	61.201	300,00 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.043.078	11,50 D	48.977,00 C
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.571,40 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.434,00 D	
16/06/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/06 14:38 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	6.223,80 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.602	311,18 D	32.341,89 C
20/06/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:40 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.973,24 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	

20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	2.832,98 D	
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 14:01 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 14:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	401,80 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	62.002	2.832,98 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	62.003	3.111,08 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	62.004	2.832,98 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	62.005	2.832,98 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	62.006	4.211,01 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	62.007	1.596,48 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.008	2.636,30 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.009	1.066,56 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.010	53,32 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.011	1.083,42 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.012	1.970,00 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.012	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.013	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.014	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.015	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.016	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.017	11,50 D	39.727,79 C
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/06 09:57 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	9,00 D	
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/06 09:57 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	171,00 D	

237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA

22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.178.552	11,50 D	39.236,29 C
			Cobrança referente 22/06/2023			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.601	1.036,50 D	38.199,79 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
27/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	37.899,79 C
			27/06 10:07 AGVON FORTES SILVA			
28/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	37.599,79 C
			28/06 11:53 AGVON FORTES SILVA			
30/06/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	45.000,00 C	
			30/06 12:29 PREF L ALEGRE F P M			
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	66,00 D	
			30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/06 10:48 ARIANY SILVA FORTES			
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/06 10:48 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/06 10:48 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	63.001	40,62 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.002	25,96 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.254,00 D	
			104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.393	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.394	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.395	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.396	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.397	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			71.657,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 67	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 20/06/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do INSS retido dos prestadores de serviços à Câmara Municipal no mês de junho/2023.	1.083,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.083,42	1.083,42	1.083,42	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos
1.083,42

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE(PI), 20/06/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 20/06/2023 VENCTO:20/06/2023 PAGTO:20/06/2023
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido dos prestadores de serviços à Câmara Municipal no mês de junho/2023.

Valor **1.083,42**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67 / 1	EX	999054		R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42
TOTAL				R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.083,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.083,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62011	1.083,42
TOTAL. . .			R\$ 1.083,42

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23157.2024839-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - MAI2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.083,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.083,42			1.083,42
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	1.083,42	0,00	0,00	1.083,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 83420385231 7 71070123157 4 20248398294 5



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23157.2024839-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.083,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50
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 8580000010-0 83420385231-7
71070123157-4 20248398294-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.01.23157.2024839-8
Valor Total 1.083,42
=====

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

=====
DOCUMENTO: 062011
AUTENTICACAO SISBB: E.DED.C5E.73D.57F.3AB



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 69	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 30/06/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do imposto de renda retido na fonte pela Câmara Municipal no mês de junho/2023	VALOR TOTAL 1.947,62
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos *****
1.947,62	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023
---	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/06/2023

VISTO

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

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

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

IRPF

Código de Baixa
2-12495-1-1

Vencimento
30/06/2023

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.947,62

Número da Guia
1017 / 1019

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/06/2023

VISTO

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

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

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

IRPF

Código de Baixa
2-12495-1-1

Vencimento
30/06/2023

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.947,62

Número da Guia
1017 / 1019

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
30/06/2023

Código de Baixa
2-12495-1-1

(=) Valor do Documentos
1.947,62

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
12495

Parcela
1

Cadastro
000000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento
30/06/2023

Código de Baixa
2-12495-1-1

Cadastro
000000539

Módulo
5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81730000019-4 47622357202-7 30630050120-3 00012495001-5



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25
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	30/06/2023
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	3.FE0.22E.4C9.D5A.FFE
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 62	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 16/06/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota de JAMES DE SOUSA FREITAS no mês de junho/2023	VALOR TOTAL 75,00
---	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 90	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

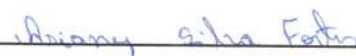
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023
---	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00245

DATA: 16/06/2023 VENCTO:16/06/2023 PAGTO:16/06/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota de JAMES DE S OUSA FREITAS no mês de junho/2023

Valor 75,00

(setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 75,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62 / 1	EX	999056		R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL				R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: R\$ 75,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

**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 3628 - 6/2023

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 16/07/2023	Referência 6/2023	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	12266	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 16/07/2023	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 : 6/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 16/07/2023	Código de Baixa 2-11930-1-6	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 *****					

81750000000-2 75002357202-7 30716050120-0 00011930006-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2023
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	6.B2F.897.69D.1FC.3F1
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 63	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 16/06/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota de Edvaldo de Pinho Borges, sob nota do mês de junho/2023	VALOR TOTAL 330,00
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00246

DATA: 16/06/2023 VENCTO:16/06/2023 PAGTO:16/06/2023
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota de Edvaldo de Pinho Borges, sob nota do mês de junho/2023

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63 / 1	EX	999056		R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
TOTAL				R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

Despesa Líquida: **R\$ 330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3627 - 6/2023

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 16/07/2023	Referência 6/2023	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	12265	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00			
Vencimento 16/07/2023	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 : 6/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 16/07/2023	Código de Baixa 2-11929-1-6	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 330,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8179000003-2 30002357202-1 30716050120-0 00011929006-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2023
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	3.994.2F4.B6C.65E.0BE
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 64	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/06/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida a Sra. Maria Paula Oliveira Borges no mês de junho 2023	VALOR TOTAL 264,00
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00253

DATA: 20/06/2023 VENCTO:20/06/2023 PAGTO:20/06/2023
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida a Sra . Maria Paula Oliveira Borges no mês de junho 2023

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64 / 3	EX	999056		R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
TOTAL				R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00

Despesa Líquida: **R\$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3635 - 6/2023

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/07/2023	Referência 6/2023	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	12277	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00			
Vencimento 20/07/2023	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 : 6/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/07/2023	Código de Baixa 2-11924-1-6	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 *****

8178000002-5 64002357202-0 30720050120-2 00011924006-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:05
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	264,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D74.967.AEE.CD8.15C
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 68	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 22/06/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento de ISS sob nota fiscal emitida em favor de Ammalho DE Sousa Silva Filho. no mês de junho/2023	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		9,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9,00	9,00	9,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO nove reais *****
9,00 *

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 22/06/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00267

DATA: 22/06/2023 VENCTO:22/06/2023 PAGTO:22/06/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de ISS sob nota fiscal emitida em favor de Ammalho DE Sousa Silva Filho. no mês de junho/2023

Valor **9,00**

(nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 9,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
68 / 1	EX	999056		R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
TOTAL				R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00

Despesa Líquida: **R\$ 9,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	9,00
TOTAL . . .			R\$ 9,00

Despesa paga em 22/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3660 - 6/2023

Cadastro 000000390	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04669375393	Nome/Razão Social AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO				
Logradouro RUA FRANCISCA ROCHA SOUSA			Número SN	CEP 64138000	
Complemento		Bairro CANAÃ	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 180,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/07/2023	Referência 6/2023	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	12300	180,00	5	9,00

Código de Baixa 2-12379-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO			CNPJ/CPF 04669375393	Receitas ISSQN 9,00	
Vencimento 22/07/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000390	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 9,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 6/2023

Contribuinte AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO			CPF/CNPJ 04669375393		
Endereço FRANCISCA ROCHA SOUSA, Nº SN Complemento: Bairro: CANAA					
Vencimento 22/07/2023	Código de Baixa 2-12379-1-6	Cadastro 000000390	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 9,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

8174000000-3 09002357202-8 30722050120-8 00012379006-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:12
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
VALOR TOTAL 9,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.133.892.865.87B.FA7



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 70	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 30/06/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal de Maria da Conceição Elizario no mês de junho/2023.	66,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 30/06/2023

VENCTO:30/06/2023

PAGTO:30/06/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal de Maria da Conceição Elizario no mês de junho/2023.

Valor **66,00**

(sessenta e seis reais) * * * * *

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70 / 1	EX	999056		R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
TOTAL				R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00

Despesa Líquida: **R\$ 66,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	66,00
TOTAL. . .			R\$ 66,00

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3683 - 6/2023

Cadastro 000001325	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 95135413391	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO				
Logradouro LOC MORADA NOVA			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.320,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 30/07/2023	Referência 6/2023	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	12323	1.320,00	5	66,00

Código de Baixa 2-12321-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO			CNPJ/CPF 95135413391	Receitas ISSQN 66,00	
Vencimento 30/07/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001325	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 66,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 6/2023

Contribuinte MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO			CPF/CNPJ 95135413391		
Endereço MORADA NOVA, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 30/07/2023	Código de Baixa 2-12321-1-6	Cadastro 000001325	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 66,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8173000000-4 66002357202-8 30730050120-1 00012321006-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25
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	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	66,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.F57.BF9.39C.929.913
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 71	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9050	DATA: 30/06/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do desconto PREVIR retido na folha dos efetivos no mês de junho/2023.	VALOR TOTAL 390,26
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA


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


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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023
---	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00281

DATA: 30/06/2023

VENCTO:30/06/2023

PAGTO:30/06/2023

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do desconto PREVIR retido na folha dos efetivos no mês de junho/2023.

Valor **390,26**

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

* * * * *

* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71 / 1	EX	999058		R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26
TOTAL				R\$ 390,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,26

Despesa Líquida: **R\$ 390,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	630006	390,26
TOTAL . . .			R\$ 390,26

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		JUNHO/2023		10/7/2023	
		Quantidade de Ativos		2	
		Sal. Remuneração		R\$	3.247,42
		Sal Contribuição		R\$	2.787,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo	Alíquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados	14.00%	R\$	390,26
		Entidade Pública	14.00%	R\$	390,26
		Sub-Total		R\$	780,53
		(-) Salário Família			
		(-) Sal. Maternidade		R\$	-
		(-) Aux. Doença		R\$	-
		Sub-Total		R\$	-
		Total Líquido		R\$	780,53
		Atualização Monetária			
		Juros parte servidor			
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal			
Outras Informações		Total		R\$	780,53
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6.		Autenticação Mecânica			
					1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 780,53
DEBITO EM: 30/06/2023
=====

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 7.E23.684.2C8.4A7.C43

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 6	FICHA: 4	DATA: 20/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	186.714,00	31.119,00	186.714,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00254

DATA: 20/06/2023 VENCTO:20/06/2023 PAGTO:20/06/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **31.119,00**

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


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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 27.361,91
TOTAL				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,09	R\$ 27.361,91

Despesa Líquida: **R\$ 27.361,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00254

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

06/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2023 11:16:37

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 15/06/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE					
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.804,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.38	498,85	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	332,71	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	4.804,80	4.804,80	4.804,80	831,56	3.973,24	
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR					
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98	
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR					
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.520,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.25	325,72	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,34	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	450,06	3.069,94	
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR					
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.575,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	332,32	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	131,60	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	463,92	3.111,08	
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR					
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98	
9-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR					
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98	
21-1	KAMILA MINEIRO PONTES	01/06/2023	0003 - VEREADOR					
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98	
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR					

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

06/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/06/2023 11:16:37

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 15/06/2023 - Folha Mensal

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	82,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	40,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	119,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	160,45	3.042,75

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	31.119,00	3.757,09	27.361,91

*INSS = 2.636,30
IRRF = 1.120,79*

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:04
024300243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	3.973,24

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

NR. AUTENTICACAO	1.6D7.88B.526.E59.386
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.49
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 20/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 7.506.ABA.817.4AC.897

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:04
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	20/06/2023
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	9.7C5.C00.45B.E6A.C70
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.49
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: 20/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: F.498.544.DC3.B85.702

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:04
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	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.562
VALOR TOTAL	2.832,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAMILA MINEIRO PONTE
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.562-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A1B.731.0F9.16F.074
-----------------	-----------------------

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:04
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 20/06/2023

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 9.604.67D.3B9.DEA.50B

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

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:04
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 20/06/2023
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 4.FEB.77B.970.FE5.EEB
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 4	DATA: 20/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.251,20	26.436,21	3.247,42	14.814,99

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

VALOR A SER PAGO	três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos *****
2.896,78	*****

DESCONTOS	
9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA	350,64
TOTAL DE DESCONTOS	
350,64	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00255

DATA: 20/06/2023

VENCTO:20/06/2023

PAGTO:20/06/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ:

Cod: 19

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação.:

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

Valor **3.247,42**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12000 / 8	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.247,42	R\$ 0,00	R\$ 350,64	R\$ 2.896,78
TOTAL				R\$ 3.247,42	R\$ 0,00	R\$ 350,64R\$	2.896,78

Despesa Líquida: **R\$ 2.896,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

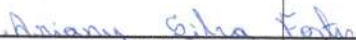
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	25994	2.896,78
TOTAL			R\$ 2.896,78

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.52	RPPS - CÂMARA	R\$ 350,64

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.300,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	9.704.259.0FB.486.7A1
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129002	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 7	FICHA: 4	DATA: 20/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

Valor se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre de 2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 5.572,08
--	------------------------------------	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.996,80	26.903,28	5.572,08	5.093,52

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos *****
5.170,28	*****

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 605001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.900,00	11.100,00	300,00	18.600,00

FICHA: 7 DATA: 05/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

SRVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensio:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/06/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 605001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 05/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO SRVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	VALOR TOTAL 300,00
--	------------------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/06/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 05/06/2023

VENCTO:05/06/2023

PAGTO:05/06/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

SRVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE PARA A C
IDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A ÓRGÃOS
PÚBLICOS.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 05/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 06/06/2023.

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

Solicitada: 05/06/2023.

Autorizada: 06/06/2023.


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, 05 de junho de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:21
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	05/06/2023
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	E.93C.509.438.21F.8BE
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 605002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.600,00	11.400,00	300,00	18.300,00

FICHA: 7 DATA: 05/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 411.859.193-68 CÓDIGO: 935
ENDEREÇO: CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

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

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

Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 05/06/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 605002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 05/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE(PI), 05/06/2023
--	---

 AGVON FORTES SLVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 05/06/2023 VENCTO:05/06/2023 PAGTO:05/06/2023

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		0,00
001	16211	21100	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 05/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

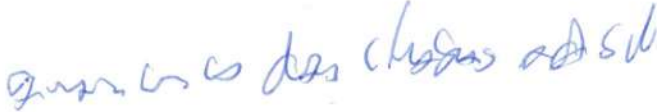
Período: 06/06/2023.

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

Solicitada: 05/06/2023.

Autorizada: 05/06/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 05 de junho de 2023.



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

() Espécie

(x) Transferência

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:21
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	05/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.868.9E0.5CF.370.164
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 612001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.300,00	11.700,00	300,00	18.000,00

FICHA: 7 DATA: 12/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 12/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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


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

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 12/06/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 12/06/2023 VENCTO:12/06/2023 PAGTO:12/06/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 13/06/2023.

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

Solicitada: 12/06/2023.

Autorizada: 12/06/2023.


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, 12 de junho de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 12/06/2023

VENCTO:12/06/2023

PAGTO:12/06/2023

Credor.: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS CNPJ: 374.422.103-25

Cod: 766

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20236	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 12/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco Wagner Barros Sampaio

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 13/06/2023.

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

Solicitada: 12/06/2023.

Autorizada: 12/06/2023.


Agyon Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Barros Sampaio
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 12 de junho de 2023.

Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.48
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\$ 300,00

DEBITO EM: 12/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: C.05A.723.BDF.3CA.62E



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 616003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.700,00	12.300,00	100,00	17.600,00

FICHA: 7 DATA: 16/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARIANY SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.388.423-87

CÓDIGO: 192

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diárias a Sra. Tesoureira para a União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 616003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 16/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diárias a Sra. Tesoureira para a União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.	100,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO cem reais *****
100,00

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 16/06/2023

VENCTO:16/06/2023

PAGTO:16/06/2023

Credor.: ARIANY SILVA FORTES

CNPJ: 797.388.423-87

Cod: 192

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diárias a Sra. Tesoureira para a União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

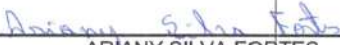


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31655	100,00
TOTAL			R\$ 100,00

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 19/06/2023.

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

Solicitada: 16/06/2023

Autorizada: 16/06/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 16 de junho de 2023.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 628001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 28/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/06/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00272

DATA: 28/06/2023 VENCTO:28/06/2023 PAGTO:28/06/2023
Credor..: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 191
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 29/06/2023.

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

Solicitada: 28/06/2023.

Autorizada: 28/06/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de junho de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO D.4E9.C9B.3DC.140.0AF



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 602001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.253,66	24.746,34	2.621,04	32.632,62

FICHA: 8 DATA: 02/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veículo desta Câmara Municipalç.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.621,04

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 602001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 02/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veículo desta Câmara Municipal.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 2.621,04
---	------------------------------------	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.621,04	2.621,04	2.621,04	0,00

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

VALOR A SER PAGO 2.621,04	dois mil, seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos * *****
-------------------------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00240

DATA: 05/06/2023

VENCTO:05/06/2023

PAGTO:05/06/2023

Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinado a manutenção de veículo desta Câmara Municipalç.

Valor **2.621,04**

(dois mil, seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.621,04**

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


60200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.621,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.621,04
-----------	-----------	-----------------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------

TOTAL				R\$ 2.621,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.621,04
-----------------	--	--	--	--------------	----------	----------	--------------

Despesa Líquida: **R\$ 2.621,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	2.621,04
001	16211		0,00
TOTAL . . .			R\$ 2.621,04

Despesa paga em 05/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
64138-000
Fone: (86)3264-1888
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.870
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0602 5534 2100 0175 5500 1000 0048 7013 4273 6385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230010571416

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

02/06/2023

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:47:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	707,68 (27,00 %)	2.621,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. %
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	460,6404	5,69	0,00	2.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e: 251600, 251808, 251849, 251939, 251966, 252008, 252147, 252272, 252358, 252360, 252484, 252553, 252582, 252674, 252737, 252898, 253003, 253132, 253242, 253421, 253469, 253476.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:20
 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 05/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599
 VALOR TOTAL 2.621,04

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
 AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.4A2.F0C.F7F.E55.AD2



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 616001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.632,62	27.367,38	1.571,40	31.061,22

FICHA: 8 DATA: 16/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.571,40

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 616001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 16/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 1.571,40
---	---	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.571,40	1.571,40	1.571,40	0,00

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

VALOR A SER PAGO 1.571,40	um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos ***** *****
-------------------------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 16/06/2023 VENCTO:16/06/2023 PAGTO:16/06/2023
Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 18
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.571,40**

(um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.571,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61600 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.571,40	R\$ 0,00	R\$ 1.571,40
TOTAL				R\$ 1.571,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.571,40

Despesa Líquida: **R\$ 1.571,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.571,40
TOTAL			R\$ 1.571,40

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.108
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.108 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0611 6437 0700 0132 5500 1000 0011 0817 0370 0104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230011532742 - 16/06/2023 13:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.128.489/4000-76	DATA DA EMISSÃO 16/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.571,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.571,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	17,0000	255,00					
002	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
003	ALCOOL LÍQUIDO 70	22072019	0400	5102	UN	20,0000	10,0000	200,00					
004	SABONETE LÍQUIDO P/ MÃOS	34013000	0400	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00					
005	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00					
006	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	6,0000	30,0000	180,00					
007	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	UN	15,0000	12,0000	180,00					
008	LIMPA VIDRO	34023990	0400	5102	UN	16,0000	7,9000	126,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.571,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A0A.021.450.8AC.4A5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 616002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.061,22	28.938,78	1.434,00	29.627,22

FICHA: 8 DATA: 16/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.434,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 616002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 16/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 1.434,00
--	---	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO 1.434,00	um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais
-------------------------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023
--	--



AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 16/06/2023

VENCTO:16/06/2023

PAGTO:16/06/2023

Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo d e expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.

Valor **1.434,00**

(um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.434,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61600 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.434,00	R\$ 0,00	R\$ 1.434,00
TOTAL				R\$ 1.434,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.434,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.434,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.434,00
TOTAL . . .			R\$ 1.434,00

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.107
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0611 6437 0700 0132 5500 1000 0011 0710 0000 0683 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.107 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230011531373 - 16/06/2023 12:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SRST: TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	16/06/2023
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	RESMA	1,0000	250,0000	250,00					
002	PASTA ARQUIVO	48237000	0400	5102	UN	10,0000	30,0000	300,00					
003	CANETA BIC PRETA	96082000	0400	5102	CX	4,0000	50,0000	200,00					
004	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS	90189095	0400	5102	UN	20,0000	6,5000	130,00					
005	GRAMPEADOR M	48171000	0400	5102	UN	10,0000	17,0000	170,00					
006	PERFURADOR DE PAPEL G	48171000	0400	5102	UN	8,0000	23,0000	184,00					
007	LIVRO DE ATAS	48053000	0400	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:31
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.434,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	4.230.119.FFD.DA5.83B
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 10	DATA: 16/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 16/06/2023

VENCTO:16/06/2023

PAGTO:16/06/2023

Credor.: JAMES DE SOUSA FREITAS

CNPJ: 306.767.893-15

Cod: 150

Endereço: RUA BENEDITINOS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação..:

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

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 12	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 190,47	R\$ 1.309,53
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 190,47	R\$ 1.309,53

Despesa Líquida: **R\$ 1.309,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
00000000000012266	16/06/2023	R\$ 1.500,00

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
--------------	------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA

R\$ 115,47

9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA

R\$ 75,00

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**12266****Código de Verificação de Autenticidade**

39ACEGHJIJ

Data de Emissão da NFS

16/06/2023

Chave de Acesso1122664689BCDEFGHJKLMNQPST
UVXY12**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2023	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 Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003. 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	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 TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123004	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 10	DATA: 30/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00


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

VALOR A SER PAGO um mil reais ***** 1.000,00

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023
---	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 30/06/2023

VENCTO:30/06/2023

PAGTO:30/06/2023

Credor.: GILVAN MOREIRA DA PAZ

CNPJ: 877.216.353-49

Cod: 855

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300 / 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

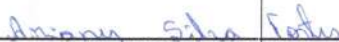
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	106387	1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/06/2023


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 **JUNHO** de 2023.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/06/2023.

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

PAGO
EM, 30/06/2023

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25
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	30/06/2023
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 4.36A.A8F.E3B.AB2.35B

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 622002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.561,00	42.439,00	180,00	17.381,00

FICHA: 10 DATA: 22/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.693.753-93

CÓDIGO: 627

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do condicionador de ar do plenário da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 622002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 22/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO	CNPJ: 046.693.753-93
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do condicionador de ar do plenário da Câmara Municipal.	180,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180,00	180,00	180,00	0,00


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

VALOR A SER PAGO	cento e oitenta reais *****
171,00	*

DESCONTOS			
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	9,00
TOTAL DE DESCONTOS			9,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 22/06/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 22/06/2023 VENCTO:22/06/2023 PAGTO:22/06/2023

Credor...: AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO CNPJ: 046.693.753-93 Cod: 627

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção d o condicionador de ar do plenário da Câmara Municicpal.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 180,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 171,00
TOTAL				R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 171,00

Despesa Líquida: R\$ 171,00

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62201	171,00
TOTAL.			R\$ 171,00

Despesa paga em 22/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 9,00

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**12300****Código de Verificação de Autenticidade**

X47ABCDEF

Data de Emissão da NFS

22/06/2023

Chave de Acesso112300JLMOPRSTUVXYZ1234589A
ABCEF**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2023	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 04669375393	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
Logradouro FRANCISCA ROCHA SOUSA, SN		Complemento	Bairro CANAA
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\$ 180,00	R\$ 180,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Impostro 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\$ 180,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00
Total do ISS R\$ 9,00	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\$ 9,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 171,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PLCA PRINCIPAL DO AR CONDICIONADO GREE 30 BTUS NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

Francisca
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\$ 180,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04669375393	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
Logradouro FRANCISCA ROCHA SOUSA, SN	Complemento		Bairro CANAÃ
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 22 de Junho de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PLCA PRINCIPAL DO AR CONDICIONADO GREE 30 BTUS NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 171,00

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

R\$ 171,00

(cento e setenta e um reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.51
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 5.018-0

FAVORECIDO: AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO

CPF/CNPJ: 046.693.753-93

VALOR: R\$ 171,00

DEBITO EM: 22/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062201

AUTENTICACAO SISBB: 8.34A.03E.C69.A1C.970



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.381,00	42.619,00	1.320,00	16.061,00

FICHA: 10 DATA: 30/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO

Telefone:

CNPJ/CPF: 951.354.133-91

CÓDIGO: 1592

ENDEREÇO: LOCALIDADE MORA NOVA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do prédio da Câmara durante o mês de junho/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 30/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO	CNPJ: 951.354.133-91
ENDEREÇO: LOCALIDADE MORA NOVA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do prédio da Câmara durante o mês de junho/2023	1.320,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 30/06/2023 VENCTO:30/06/2023 PAGTO:30/06/2023
Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO CNPJ: 951.354.133-91 Cod: 15
Endereço: LOCALIDADE MORA NOVA
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do p
redio da Câmara durante o mês de junho/2023

Valor **1.320,00**

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


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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
63000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00
TOTAL				R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.254,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31655	1.254,00
TOTAL			R\$ 1.254,00

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 66,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

12323

Código de Verificação de Autenticidade

JPSTVYZ12

Data de Emissão da NFS

30/06/2023

Chave de Acesso

1123233678ABDEFGHIJLMNPQRSU
VWXYZ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2023	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 95135413391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 19061089096	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO
Logradouro MORADA NOVA, S/N		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro		Complemento	





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

RECIBO

R\$

R\$ 1.320,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 95135413391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 19061089096	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO
Logradouro MORADA NOVA, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 30 de Junho de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 1.254,00

(um mil duzentos e cinquenta e quatro reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS
CONTA: 15.268-4

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO ELIZIARIO
CPF/CNPJ: 951.354.133-91
VALOR: R\$ 1.254,00
DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: E.F6B.AB6.A01.E3C.3AA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 11	DATA: 30/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços do fornecimento de água e manutenção do sistema de esgoto do prédio e imóvel locado para a Câmara Municipal, conforme contrato.	VALOR TOTAL 40,62
---	-----------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	288,49	40,62	711,51

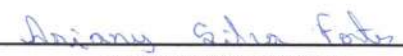
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 30/06/2023 VENCTO:30/06/2023 PAGTO:30/06/2023
Credor...: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 5
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

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

Valor **40,62**

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

Despesa Bruta: **R\$ 40,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,62	R\$ 0,00	R\$ 40,62
TOTAL				R\$ 40,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,62

Despesa Líquida: **R\$ 40,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	63001	40,62
TOTAL . . .			R\$ 40,62

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2613000-9		Hidrômetro A08E064807		Referência MAI/2023	
Nome/Razão Social/Endereço GILVAN MOREIRA DA PAZ RUA CHICO PEREIRA, 279 MUNDOCAS LAGOA ALEGRE 64138000				AG=191	
Situação Água/Esgoto 3/1	Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.		Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	
de 06/05/2023		a 06/06/2023		31	
Histórico de Consumo			Forma de Faturamento		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	25-FECHADO HABITADA	
11/22	664	10	25	Cód. Responsável	Código da Tarifa
12/22	674	10	25	028956635	01
01/23	684	10	25	Consumo Médio	Consumo Faturado
02/23	694	10	25	10	10
03/23	694	0	35		
04/23	704	10	25		
05/23		10	25		
DESCRICAÇÃO DA FATURAÇÃO					
Cód. AGUA	Nome do Serviço MANUTENCAO HIDROMETRO				Valor (R\$) 39,02
					1,60

VENCIMENTO 14/06/2023 **VALOR (R\$)** 40,62
AVISO DE DEBITO! CONTAS: 2 VALOR: R\$85,27
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	2.20	6.90	1.55	7.61	0.00	0.00	
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							
Atenção VIGILANCIA DO CORTE/AUTO, RELIGACAO DE R\$ 215,25 A R\$2 229,67 DEBITOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATÉ DEZ/2022 LEI 12007/09 PRECISA ATENDIMENTO PSICOLOGICO, LIGUE: 0800 280 2882 9/ SER VICO MINUTOS PELA VIDA, CHAMADA GRATUITA P/ ADULTOS E IDOSOS							

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888		Inscrição 120 1 03 0565 0428-000	AG= 191
Res. 1	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 2613000-9	Referência MAI/2023

VENCIMENTO 14/06/2023 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 40,62



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82630000000-5 40620001822-3
61300090520-8 23000000001-1
Data do pagamento 30/06/2023
Valor em Dinheiro 40,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,62

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: E.D16.995.A0B.756.7DB

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 05/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	3.000,00	600,00	4.200,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscentos reais *****
600,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 30/06/2023 VENCTO:30/06/2023 PAGTO:30/06/2023
Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 694
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20265	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
 Insc. Est.: 19.679.623-7
 Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo
 Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "B"

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

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

Data da Emissão: **05/06/2023**

RIAS LTDA

,00



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

Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54**

LAGOA ALEGRE PI

CEP: **64138000**

Município: **41.284.394/0001-76**

Insc. Estadual: **X**

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BF PERIODO DE JUNHO/2023

600,00

RIAS LTDA

RIAS LTDA

,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A PRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. LINHA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO FORMULARIO

005154

5154

RIAS LTDA

RIAS LTDA

Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:25
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
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	C.6CB.E43.863.C84.1B8
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 24	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 24	FICHA: 11	DATA: 12/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	862,50	11,50	137,50

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

VALOR A SER PAGO onze reais e cinquenta centavos ***** 11,50 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 12/06/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00242

DATA: 12/06/2023

VENCTO:12/06/2023

PAGTO:12/06/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

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

Valor **11,50**

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

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

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 24	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	43078	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 12/06/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.809,54 C
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.621,04 D	49.588,50 C
12/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:44 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	61.201	300,00 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.043.078	11,50 D	48.977,00 C
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.571,40 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.434,00 D	
16/06/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/06 14:38 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	6.223,80 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.602	311,18 D	32.341,89 C
20/06/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:40 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.973,24 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	

20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			20/06 14:01 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.832,98 D	
			20/06 14:01 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
			20/06 14:01 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
			20/06 14:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			20/06 14:01 L A O S S LTDA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	401,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.832,98 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.111,08 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.832,98 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.832,98 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.008	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.009	1.066,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.010	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.011	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.012	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.012	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.013	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.014	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.015	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.016	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.017	11,50 D	39.727,79 C
			Cobrança referente 20/06/2023			
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	9,00 D	
			22/06 09:57 P M L A RECURSOS PROPRIO			
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			22/06 09:57 AGVON FORTES SILVA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	171,00 D	

237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA

22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.178.552	11,50 D	39.236,29 C
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	62.601	1.036,50 D	38.199,79 C
27/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 27/06 10:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	37.899,79 C
28/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:53 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	37.599,79 C
30/06/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 30/06 12:29 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	45.000,00 C	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
30/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 10:48 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	63.001	40,62 D	
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	63.002	25,96 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	63.003	1.352,39 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	63.004	1.352,39 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	63.005	1.232,75 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	63.006	780,53 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA	63.007	1.254,00 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.393	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.394	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.395	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.396	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.397	11,50 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			71.657,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 25	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 11	DATA: 20/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	931,50	69,00	68,50

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e nove reais *****
69,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 20/06/2023

VENCTO:20/06/2023

PAGTO:20/06/2023

Credor..: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade..: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor **69,00**

(sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 69,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 25	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
TOTAL				R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00

Despesa Líquida: **R\$ 69,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	211012	69,00
TOTAL. . .			R\$ 69,00

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338030930509057010
03/07/2023 09:33:19**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.809,54 C
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.621,04 D	49.588,50 C
12/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:44 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	61.201	300,00 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.043.078	11,50 D	48.977,00 C
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.571,40 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.434,00 D	
16/06/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/06 14:38 ARIAIV SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	6.223,80 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.602	311,18 D	32.341,89 C
20/06/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:40 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.973,24 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	

20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			20/06 14:01 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.832,98 D	
			20/06 14:01 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
			20/06 14:01 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
			20/06 14:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			20/06 14:01 L A O S S LTDA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	401,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.832,98 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.111,08 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.832,98 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.832,98 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.008	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.009	1.066,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.010	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.011	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.012	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.012	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.013	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.014	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.015	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.016	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.017	11,50 D	39.727,79 C
			Cobrança referente 20/06/2023			
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	9,00 D	
			22/06 09:57 P M L A RECURSOS PROPRIO			
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			22/06 09:57 AGVON FORTES SILVA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	171,00 D	

237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA

22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.178.552	11,50 D	39.236,29 C
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	62.601	1.036,50 D	38.199,79 C
27/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 27/06 10:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	37.899,79 C
28/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:53 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	37.599,79 C
30/06/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 30/06 12:29 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	45.000,00 C	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
30/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 10:48 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	63.001	40,62 D	
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	63.002	25,96 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	63.003	1.352,39 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	63.004	1.352,39 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	63.005	1.232,75 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	63.006	780,53 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA	63.007	1.254,00 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.393	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.394	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.395	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.396	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.397	11,50 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			71.657,28 C

OBSERVAÇÕES:

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 26	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 26	FICHA: 11	DATA: 22/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	943,00	11,50	57,00

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

VALOR A SER PAGO	onze reais e cinquenta centavos *****
11,50	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 22/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00268

DATA: 22/06/2023

VENCTO:22/06/2023

PAGTO:22/06/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 11,50

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

Despesa Bruta: R\$ 11,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 26	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: R\$ 11,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	178552	11,50
TOTAL . . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 22/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338030930509057010
03/07/2023 09:33:19**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.809,54 C
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.621,04 D	49.588,50 C
12/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:44 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	61.201	300,00 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.043.078	11,50 D	48.977,00 C
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.571,40 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.434,00 D	
16/06/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/06 14:38 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	6.223,80 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.602	311,18 D	32.341,89 C
20/06/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:40 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.973,24 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	

20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			20/06 14:01 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.562	2.832,98 D	
			20/06 14:01 KAMILA MINEIRO PONTE			
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
			20/06 14:01 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
			20/06 14:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			20/06 14:01 L A O S S LTDA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	401,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.832,98 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.111,08 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.832,98 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.832,98 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.008	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.009	1.066,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.010	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.011	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.012	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.012	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.013	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.014	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.015	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.016	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.211.017	11,50 D	39.727,79 C
			Cobrança referente 20/06/2023			
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	9,00 D	
			22/06 09:57 P M L A RECURSOS PROPRIO			
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			22/06 09:57 AGVON FORTES SILVA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	171,00 D	

237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA							
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.178.552	11,50 D	39.236,29 C	
Cobrança referente 22/06/2023							
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.601	1.036,50 D	38.199,79 C	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER							
27/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	37.899,79 C	
27/06 10:07 AGVON FORTES SILVA							
28/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	37.599,79 C	
28/06 11:53 AGVON FORTES SILVA							
30/06/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	45.000,00 C		
30/06 12:29 PREF L ALEGRE F P M							
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D		
30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO							
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	66,00 D		
30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO							
30/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D		
30/06 10:48 ARIANY SILVA FORTES							
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
30/06 10:48 GILVAN MOREIRA DA PAZ							
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
30/06 10:48 EDITORA J P DIARIAS LTDA							
30/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	63.001	40,62 D		
AGESPISA ARRECADACAO							
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.002	25,96 D		
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA							
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.352,39 D		
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC							
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.352,39 D		
655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA							
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.232,75 D		
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA							
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	780,53 D		
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE							
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.254,00 D		
104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA							
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.393	11,50 D		
Cobrança referente 30/06/2023							
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.394	11,50 D		
Cobrança referente 30/06/2023							
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.395	11,50 D		
Cobrança referente 30/06/2023							
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.396	11,50 D		
Cobrança referente 30/06/2023							
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.372.397	11,50 D		
Cobrança referente 30/06/2023							
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			71.657,28 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007	SUB: 27	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 27	FICHA: 11	DATA: 30/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.	VALOR TOTAL 57,00
---	-----------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	57,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO cinquenta e sete reais ***** 57,00 ***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00282

DATA: 30/06/2023

VENCTO:30/06/2023

PAGTO:30/06/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 57,00

(cinquenta e sete reais) * * * * *


Despesa Bruta: R\$ 57,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 27	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00
TOTAL				R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00

Despesa Líquida: R\$ 57,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	372393	57,00
TOTAL . . .			R\$ 57,00

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 630002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.719,53	27.280,47	1.000,00	31.719,53

FICHA: 11 DATA: 30/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE.: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 30/06/2023
--------------------------	---------------	--------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	0,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	0,50	0,50	999,50

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

VALOR A SER PAGO cinquenta centavos *****
0,50 ***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00283

DATA: 30/06/2023

VENCTO:30/06/2023

PAGTO:30/06/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor 0,50

(cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 0,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 2	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50
TOTAL				R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50

Despesa Líquida: R\$ 0,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	372394	0,50
TOTAL . . .			R\$ 0,50

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338030930509057010
03/07/2023 09:33:19**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.809,54 C
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:12 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.621,04 D	49.588,50 C
12/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:44 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	61.201	300,00 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.043.078	11,50 D	48.977,00 C
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.571,40 D	
16/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 16/06 14:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.434,00 D	
16/06/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 16/06 14:38 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	6.223,80 D	
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.602	311,18 D	32.341,89 C
20/06/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 13:40 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.973,24 D	
20/06/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	

20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 KAMILA MINEIRO PONTE	550.243.000.026.562	2.832,98 D	
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 14:01 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 14:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 14:01 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	401,80 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	62.002	2.832,98 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	62.003	3.111,08 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	62.004	2.832,98 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	62.005	2.832,98 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	62.006	4.211,01 D	
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	62.007	1.596,48 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.008	2.636,30 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.009	1.066,56 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.010	53,32 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.011	1.083,42 D	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.012	1.970,00 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.012	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.013	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.014	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.015	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.016	11,50 D	
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2023	831.711.200.211.017	11,50 D	39.727,79 C
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/06 09:57 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	9,00 D	
22/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/06 09:57 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	171,00 D	

237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA

22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.178.552	11,50 D	39.236,29 C
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	62.601	1.036,50 D	38.199,79 C
27/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 27/06 10:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	37.899,79 C
28/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:53 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	37.599,79 C
30/06/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 30/06 12:29 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	45.000,00 C	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
30/06/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 10:48 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/06/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 10:48 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	63.001	40,62 D	
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	63.002	25,96 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	63.003	1.352,39 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	63.004	1.352,39 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	63.005	1.232,75 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	63.006	780,53 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA	63.007	1.254,00 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.393	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.394	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.395	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.396	11,50 D	
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.372.397	11,50 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			71.657,28 C

OBSERVAÇÕES:



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126001	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 11	DATA: 28/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municipal.	254,24

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	254,24	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos *****
254,24	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00269

DATA: 28/06/2023 VENCTO:28/06/2023 PAGTO:28/06/2023
Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

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

Valor **254,24**

(duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **254,24**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12600 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 254,24	R\$ 0,00	R\$ 254,24
TOTAL				R\$ 254,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,24

Despesa Líquida: R\$ **254,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62001	254,24
TOTAL. . .			R\$ 254,24

Despesa paga em 28/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 626001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.719,53	22.280,47	5.000,00	32.719,53

FICHA: 11 DATA: 26/06/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 6
ENDEREÇO: CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.


TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:
cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/06/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/06/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 26/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.	782,26

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	782,26	782,26	4.217,74

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

VALOR A SER PAGO	setecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos *****
782,26	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/06/2023


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 26/06/2023 VENCTO:26/06/2023 PAGTO:26/06/2023

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **782,26**

(setecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 782,26**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 1	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 782,26	R\$ 0,00	R\$ 782,26
TOTAL				R\$ 782,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,26

Despesa Líquida: **R\$ 782,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62001	782,26
TOTAL . . .			R\$ 782,26

Despesa paga em 26/06/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SUB GRUPO: BSC	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL ECONOMIA	TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO	INSTALACAO: 6945120
CLASSIFICACAO: Comercio, Outros Serviços e Atividades		UL/SEQ: LA078001-160
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE TRAZANTCOES RELIGIOSAS		

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

 AV ORESTES BORGES 54 S/C CENTRO CEP: 64138-000 LAGOA ALEGRE -PI
 CNPJ: **.***.*894/000*.***

 Para o enderecamento,
 Informe este número:

Conta Contrato
6945120
Parceiro de Negócio
6945120

Conta mês 05/2023	Total a pagar R\$ 1.036,50	Vencimento 25/06/2023
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------


 NOTA FISCAL N. 013387656 - SERIE 000
 DATA EMISSAO: 11/05/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 Chave de acesso:
 22230506840748000189660000133876561075306904
 Protocolo de autorizacao: 3222300006280787 - 11/05/2023
 as 12:30

Datas das Leituras		Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Proxima Leitura		
		12/04/2023	11/05/2023	29	10/06/2023		
Item	Categoria	Quant.	Preco unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (Kwh)		848	1,083833	0,743100	40,80	248,15	919,09
Itens Financeiros							
Cip-Ilum Pub Pref Munic							100,82
Multa							15,29
Correcao Monetaria							0,54
Juros							0,76

Consumo (Kwh)		Nº DIAS FAT		Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Mai	848	17	17	ICMS	919,09	27,0000	248,15
Jun				PIS	670,94	1,0835	7,27
Jul				CONFINS	670,94	4,9965	33,53
Agosto				Reserva ao Fisco			
Set				D9E636DD80A3548FEE399CF507623851			
Out							
Nov							
Dez							
Jan							
Fev							
Mar							
Abr							
Mai							

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
A473170	Consumo	Ativo Total	52.549	53.397	1,00	848
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação		Nº do Programa Social	
0,00	0,00 %	3146/22	17/05/2023			

Reaviso de Vencimento
Informações para o cliente

* "A Equatorial Piaui, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2022, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. * Períodos: Band. Tarif.: Verde : 13/04 - 11/05

Composicao do Consumo (R\$)						
Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros	
206,71	75,64	168,92	106,65	72,22	288,95	117,40
C. Contrato: 6945120		Data de Emissao: 11/05/2023		V: [1.4.0.16]		

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#seguranca #inovacao



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:51
024300243 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338324310030788177300000000103650

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO	62.601
NOSSO NUMERO	33733832410030788
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.036,50
VALOR COBRADO	1.036,50

NR.AUTENTICACAO	1.91B.618.5DF.6F8.4C0
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 20/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	CNPJ: 37.047.207/0001-21 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.	VALOR TOTAL 600,00
---	-------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	1.200,00	600,00	4.200,00

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

VALOR A SER PAGO seiscientos reais ***** 600,00 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023
--	--


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 20/06/2023 VENCTO:20/06/2023 PAGTO:20/06/2023

Credor.: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE I CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade.: TERESINA

CEP: 64077-030

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-s ip, conforme contrato no exercício de 2023.

Valor 600,00

(seiscentos reais)

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

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100 / 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00




Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00002138			
	Data e Hora de Emissão 15/06/2023 15:50:05			
	Código de Verificação 1dd2e4b0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 622344-3			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SUIPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE MAIO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023		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				

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:01:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	A.CA7.D9D.75B.F22.CC2
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 11	DATA: 30/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.	25,96

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	808,22	25,96	4.191,78

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

VALOR A SER PAGO	vinte e cinco reais e noventa e seis centavos *****
25,96	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00279

DATA: 30/06/2023

VENCTO:30/06/2023

PAGTO:30/06/2023

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **25,96**

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


Despesa Bruta: **R\$ 25,96**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,96	R\$ 0,00	R\$ 25,96
TOTAL				R\$ 25,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,96

Despesa Líquida: **R\$ 25,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	63002	25,96
TOTAL.			R\$ 25,96

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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

SUB GRUPO: III GRUPO: RESIDUAL B TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TÁRIFA: CONVENCIONAL MONOFÁSICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - 1 Ø INSTALAÇÃO: 10505938
CLASSIFICAÇÃO: Residencial Pleno SUBCLASSE: RESIDENCIAL NORMAL L/SEQ: LA07001-2170

MIGUEL BRAGA DA PAZ

Para atendimento,
ligar este número.

R. HUGO NAPOLEAO 279 CENTRO CEP: 64138 000 LAGOA AUL
EGRE -PI
CPF: ***.180.66*. **

Conta Contrato
10505938

Parceiro de Negócio
831085

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
06/2023	R\$ 25,96	19/06/2023



NOTA FISCAL N. 0.5012468 SEITE 000
DATA EMISSÃO: 16/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.faz.gov.br/NFE/Consulta>
Chave de acesso:
2223069684074900013906868150114032011545214
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

DEBITOS: 06/2023 R\$23,74 Parcelados: Band. Tarif.: Valor: 11,05 - 10/06

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Preço de Energia	Valor (R\$)
06/2023	30	30	1	0,86	23,74

Itens Financeiros

Multa	0,93
Correção Monetária	0,50
Juros	0,83

Mês	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
JUN	0,00	0,00
JUL	0,00	0,00
AUG	0,00	0,00
SET	0,00	0,00
OCT	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00
JAN	0,00	0,00
FEB	0,00	0,00
MAR	0,00	0,00
ABR	0,00	0,00
MAY	0,00	0,00
JUN	0,00	0,00

Tribuna	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	0,00	0,0000	0,00
PIS	23,70	1,0595	0,25
COFINS	23,70	4,8872	1,16

Reserva do Fisco
CDC47100681750182F214D9E12323AF8D

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1691359	Consumo	Ativa	1.74	1.70	1,00	0

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3146/22	2/06/2023	

Revisão de Vencimento
Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos tributos a seguir. O não pagamento até 25/06/2023 implicará na suspensão de fornecimento de energia, conforme Art. 256 FEN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão de fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 (dois) ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS MES/ANO VALOR (R\$)
65/2023 23,74

Informações para o cliente



Composição do Consumo (kWh)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos	Perdas	Tributos	Outros
7,31	2,68	5,90	3,71	2,55	1,41

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:52
024300243 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733834337000601117870000000002596
BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MIGUEL BRAGA DA PAZ
CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO	63.002
NOSSO NUMERO	33733834370006011
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	25,96
VALOR COBRADO	25,96

NR.AUTENTICACAO 7.EA0.D5A.A1C.E1B.B0A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 15	DATA: 20/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES ENDEREÇO:	CNPJ: 073.907.833-03 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		5.280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.680,00	31.680,00	5.280,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, duzentos e oitenta reais *****
4.211,01	****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	391,57	
9048 9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	264,00	
9047 9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA		413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.068,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

DATA: 20/06/2023

VENCTO:20/06/2023

PAGTO:20/06/2023

Credor.: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

Cod: 989

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.

Valor **5.280,00**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 6	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,99	R\$ 4.211,01
TOTAL				R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,99	R\$ 4.211,01

Despesa Líquida: **R\$ 4.211,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62006	4.211,01
TOTAL. . .			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
0000000000012277	20/06/2023	R\$ 5.280,00

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
--------------	------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 33

ORDEM DE PAGAMENTO 00252

9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 391,57
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 413,42
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 264,00

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**12277****Código de Verificação de Autenticidade**

CILMPORSU

Data de Emissão da NFS

20/06/2023

Chave de Acesso112277QRTVWYZI245FGHILMNOP
QRSUVW**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2023	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

RS

R\$ 5.280,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Junho 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
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.49
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 4.211,01
DEBITO EM: 20/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B1.A88.F69.DA8.CD1

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120001	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 15	DATA: 16/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023,	6.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.600,00	39.600,00	6.600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seis mil e seiscentos reais *****
5.280,20	**

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	330,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42

TOTAL DE DESCONTOS 1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

DATA: 16/06/2023 VENCTO:16/06/2023 PAGTO:16/06/2023

Credor.: EDVALDO DE PINHO BORGES CNPJ: 217.152.973-34 Cod: 196

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.600,00**

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

12000 / 6	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20
-----------	-----------	-----------------------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------

TOTAL R\$ 6.600,00 R\$ 0,00 R\$ 1.319,80 R\$ 5.280,20

Despesa Líquida: **R\$ 5.280,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	237604	5.280,20
TOTAL . . .			R\$ 5.280,20

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
0000000000012265	16/06/2023	R\$ 6.600,00

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

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
--------------	------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00243

9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 576,38
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 413,42
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 330,00

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**12265****Código de Verificação de Autenticidade**

8GNOSUWXY

Data de Emissão da NFS

16/06/2023

Chave de Acesso112265BCFGJMNPQRSVWXY123578
AADEF**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 6600,00	R\$ 6.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2007 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 JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO N° 002/2023.


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



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

RECIBO

RS

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 16 de Junho de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 6.270,00

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

R\$ 6.270,00

(seis mil duzentos e setenta reais)

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2023
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	D.E44.B4D.830.E2D.E08
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 14	FICHA: 18	DATA: 16/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	6.223,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	50.345,77	6.223,80	39.654,23

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

VALOR A SER PAGO	seis mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos *****
6.223,80	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 16/06/2023

VENCTO:16/06/2023

PAGTO:16/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **6.223,80**

(seis mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.223,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 14	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.223,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.223,80
TOTAL				R\$ 6.223,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.223,80

Despesa Líquida: **R\$ 6.223,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	61601	6.223,80
TOTAL.			R\$ 6.223,80

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23157.2034446-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações VEREADORES PATRONAL - MAI2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 6.223,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023	6.223,80			6.223,80
Totais		6.223,80	0,00	0,00	6.223,80

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 06/06/2023 18:19:25

85890000062 0 23800385231 8 71070123157 4 20344460504 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000062 0 23800385231 8 71070123157 4 20344460504 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23157.2034446-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 6.223,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.48
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 8589000062-0 23800385231-8
71070123157-4 20344460504-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/06/2023
Numero do Documento 07.01.23157.2034446-0
Valor Total 6.223,80
=====

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

=====
DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: B.1B1.2E7.EA7.DA3.F5A



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 15	FICHA: 18	DATA: 16/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 311,18
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	50.656,95	311,18	39.343,05

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e onze reais e dezoito centavos *****
311,18	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/06/2023
---	---

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 16/06/2023

VENCTO:16/06/2023

PAGTO:16/06/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **311,18**

(trezentos e onze reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 311,18**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 15	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 311,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,18
TOTAL				R\$ 311,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,18

Despesa Líquida: **R\$ 311,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	61602	311,18
TOTAL			R\$ 311,18

Despesa paga em 16/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23157.2037029-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações VEREADORES RAT - MAI2023			Valor Total do Documento 311,18
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	311,18			311,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	311,18	0,00	0,00	311,18

SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1/1 06/06/2023 18:20:55

85800000003 8 11180385231 4 71070123157 4 20370290864 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 11180385231 4 71070123157 4 20370290864 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23157.2037029-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 311,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.48
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 8580000003-8 11180385231-4
71070123157-4 20370290864-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/06/2023
Numero do Documento 07.01.23157.2037029-0
Valor Total 311,18

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

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: C.339.B13.F35.E84.F25

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16	FICHA: 18	DATA: 20/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	1.066,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	51.723,51	1.066,56	38.276,49

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

VALOR A SER PAGO	um mil e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos *****
1.066,56	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 20/06/2023

VENCTO:20/06/2023

PAGTO:20/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **1.066,56**

(um mil e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 1.066,56**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 16	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.066,56	R\$ 0,00	R\$ 1.066,56
TOTAL				R\$ 1.066,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.066,56

Despesa Líquida: **R\$ 1.066,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62009	1.066,56
TOTAL. . .			R\$ 1.066,56

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23157.2044283-6

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
COMISSONADOS PATRONAL - MAI2023

Valor Total do Documento
1.066,56

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.066,56			1.066,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	1.066,56	0,00	0,00	1.066,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0

66560385231 1

71070123157 4

20442836656 8

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.01.23157.2044283-6

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 1.066,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000010-0 66560385231-1
71070123157-4 20442836656-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.01.23157.2044283-6
Valor Total 1.066,56
=====

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

DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: 5.7F7.80D.A82.AC2.927



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 17	FICHA: 18	DATA: 20/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 53,32
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	51.776,83	53,32	38.223,17

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

VALOR A SER PAGO cinquenta e três reais e trinta e dois centavos ***** 53,32 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 20/06/2023

VENCTO:20/06/2023

PAGTO:20/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação.:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **53,32**

(cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *

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

Despesa Bruta: **R\$ 53,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 17	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32
TOTAL				R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32

Despesa Líquida: **R\$ 53,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

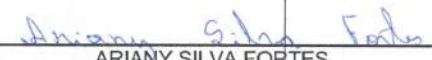
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62010	53,32
TOTAL. . .			R\$ 53,32

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.01.23157.2038840-8

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
COMISSIONADOS RAT - MAI2023
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

53,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	53,32			53,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	53,32	0,00	0,00	53,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 53320385231 0 71070123157 4 20388408709 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23157.2038840-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50
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 8582000000-7 53320385231-0
71070123157-4 20388408709-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.01.23157.2038840-8
Valor Total 53,32

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

DOCUMENTO: 062010
AUTENTICACAO SISBB: 8.B96.357.31E.ECD.0DA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 18	FICHA: 18	DATA: 20/06/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	1.970,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	53.746,83	1.970,00	36.253,17

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e setenta reais *****
1.970,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 20/06/2023

VENCTO:20/06/2023

PAGTO:20/06/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **1.970,00**

(um mil, novecentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.970,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 18	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
TOTAL				R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.970,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62012	1.970,00
TOTAL			R\$ 1.970,00

Despesa paga em 20/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23157.2027598-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL - MAI2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.970,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.970,00			1.970,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 06/06/2023 18:15:30

85800000019 4 70000385231 2 71070123157 4 20275980896 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 70000385231 2 71070123157 4 20275980896 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23157.2027598-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.970,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50
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 8580000019-4 7000385231-2

71070123157-4 20275980896-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/06/2023

Numero do Documento 07.01.23157.2027598-0

Valor Total 1.970,00

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

DOCUMENTO: 062012

AUTENTICACAO SISBB: 7.EA4.36D.E7E.73D.0DC

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129001	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 20	DATA: 30/06/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.	390,27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	2.341,58	390,27	2.341,54

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e noventa reais e vinte e sete centavos *****
390,27	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/06/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 30/06/2023 VENCTO:30/06/2023 PAGTO:30/06/2023

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos S ervidores Efetivos da Câmara Municipal.

Valor **390,27**

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


Despesa Bruta: R\$ **390,27**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 8	ES 010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 390,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,27
TOTAL				R\$ 390,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,27

Despesa Líquida: R\$ **390,27**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	63006	390,27
TOTAL.			R\$ 390,27

Despesa paga em 30/06/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI				Competência (Mês/Ano) JUNHO/2023		Vencimento 10/7/2023	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº 04.790.005/0001-16				Quantidade de Ativos		2	
				Sal. Remuneração		R\$	3.247,42
				Sal Contribuição		R\$	2.787,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR				Discriminativo		Aliquotas	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados		14.00%	R\$ 390,26
				Entidade Pública		14.00%	R\$ 390,26
				Sub-Total			R\$ 780,53
				(-) Salário Família			
				(-) Sal. Maternidade			R\$ -
				(-) Aux. Doença			R\$ -
				Sub-Total			R\$ -
				Total Líquido			R\$ 780,53
				Atualização Monetária			
				Juros parte servidor			
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária				Juros parte patronal			
Outras Informações				Total		R\$	780,53
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .				Autenticação Mecânica			
						1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.52
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 780,53

DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063006

AUTENTICACAO SISBB: 7.E23.684.2C8.4A7.C43