

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**MAIO/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 MAIO/2023, constatou que:

1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

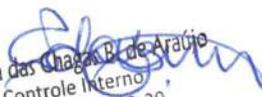
2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.

3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.

4. Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 06 de Junho de 2023

  
Francisca das Chagas Barros de Araújo  
Controle Interno  
CPF: 062.959.733-29

**FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO**  
Controladora Interna  
CPF: 062.959.733-29

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MAIO de 2023

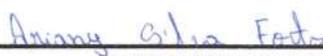
Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	<b>22.663,21</b>			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				52.809,54
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				52.809,54
SALDO FINAL:	<b>52.809,54</b>			



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



AGVON FORTES SLVA  
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP  
764.235.573-49



ÁRIANY 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)

Maio

Página 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01		200.763,89	434.980,53	257.691,50	378.052,92
110000000	01		36.352,79	288.136,93	257.691,50	66.798,22
111000000	01		22.663,21	283.455,23	253.308,90	52.809,54
111100000	01		22.663,21	283.455,23	253.308,90	52.809,54
111110000	01		22.663,21	283.455,23	253.308,90	52.809,54
111110200	(2) 01	P F	22.663,21 D	283.455,23	253.308,90	52.809,54 D
BANCO:001 AG:243 -7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)			22.663,21	283.455,23	253.308,90	52.809,54
113000000	01		8.226,30	466,06	166,96	8.525,40
113100000	01		4.142,65	166,96	166,96	4.142,65
113110000	01		4.142,65	166,96	166,96	4.142,65
113110100	01		3.712,65	166,96	166,96	3.712,65
113110101	(3) 01	P F	(166,96) D	166,96	0,00	0,00 D
113110101	(3) 01	P P	3.879,61 D	0,00	166,96	3.712,65 D
113110400	(3) 01	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01		4.083,65	299,10	0,00	4.382,75
113810000	01		4.083,65	299,10	0,00	4.382,75
113810100	(3) 01	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	P F	4.206,83 D	299,10	0,00	4.505,93 D
115000000	01		5.463,28	4.215,64	4.215,64	5.463,28
115600000	01		5.463,28	4.215,64	4.215,64	5.463,28
115610000	01		5.463,28	4.215,64	4.215,64	5.463,28
115610100	(21) 01	P P	0,00 D	4.215,64	4.215,64	0,00 D
115610300	(21) 01	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01		164.411,10	146.843,60	0,00	311.254,70
123000000	01		164.411,10	146.843,60	0,00	311.254,70
123100000	01		146.301,10	146.843,60	0,00	293.144,70
123110000	01		146.301,10	146.843,60	0,00	293.144,70
123110100	01		20.533,80	8.951,80	0,00	29.485,60
123110102	(21) 01	P P	9.904,20 D	4.900,00	0,00	14.804,20 D
123110121	(21) 01	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110199	(21) 01	P P	3.129,60 D	4.051,80	0,00	7.181,40 D
123110200	01		8.294,50	3.100,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	P P	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01		3.502,80	5.050,00	0,00	8.552,80
123110301	(21) 01	P P	2.652,80 D	1.300,00	0,00	3.952,80 D
123110302	(21) 01	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	P P	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
123110400	01		3.980,00	3.500,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	P P	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	P P	3.980,00 D	3.000,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01		109.990,00	109.990,00	0,00	219.980,00
123110501	(21) 01	P P	109.990,00 D	109.990,00	0,00	219.980,00 D
123119900	01		0,00	16.251,80	0,00	16.251,80
123119999	(21) 01	P P	0,00 D	16.251,80	0,00	16.251,80 D
123200000	01		18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01		18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01		18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01		(176.206,16)	86.806,86	86.767,25	(176.166,55)
210000000	01		(2.028,70)	86.806,86	86.767,25	(1.989,09)
211000000	01		0,00	50.121,25	50.121,25	0,00
211100000	01		0,00	39.639,40	39.639,40	0,00
211110000	01		0,00	39.639,40	39.639,40	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)

Maio

Página 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01					
211110101	(20)01					
211400000	01					
211420000	01					
211420100	(20)01					
211430000	01					
211430100	01					
211430101	(20)01					
213000000	01					
213100000	01					
213110000	01					
213110100	01					
213110101	(3)01					
213110102	(3)01					
218000000	01					
218800000	01					
218820000	01					
218820100	01					
218820101	(20)01					
218820104	(20)01					
218820108	(20)01					
218830000	01					
218830100	01					
218830102	(20)01					
218900000	01					
218910000	01					
218910200	(3)01					
230000000	01					
237000000	01					
237100000	01					
237110000	01					
237110100	(21)01					
237110200	(21)01					
237110200	(21)01					
237120000	01					
237120100	(21)01					
237120200	(21)01					
237120200	(21)01					
237130000	01					
237130100	(21)01					
237130200	(21)01					
237130200	(21)01					
300000000	01					
310000000	01					
311000000	01					
311100000	01					
311110000	01					
311110100	01					
311110101	(21)01					
312000000	01					
312100000	01					

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOÁ 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)

Maio

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.561,04	390,27	0,00	1.951,31
312129900 (21)01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.561,04 D	390,27	0,00	1.951,31 D
312200000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.030,39	10.091,58	0,00	44.121,97
312230000 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.030,39	10.091,58	0,00	44.121,97
312230100 (21)01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.030,39 D	10.091,58	0,00	44.121,97 D
330000000 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.375,25	25.416,91	75,00	124.717,16
331000000 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.067,42	4.215,64	0,00	19.283,06
331100000 01 CONSUMO DE MATERIAL	-	15.067,42	4.215,64	0,00	19.283,06
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.067,42	4.215,64	0,00	19.283,06
331110100 (21)01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.445,42 D	2.599,64	0,00	8.045,06 D
331111600 (21)01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.300,50 D	0,00	0,00	3.300,50 D
331112100 (21)01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	200,00 D	336,00	0,00	536,00 D
331112200 (21)01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.121,50 D	0,00	0,00	5.121,50 D
331112400 (21)01 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113900 (21)01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	1.280,00	0,00	1.280,00 D
332000000 01 SERVIÇOS	-	84.307,83	21.201,27	75,00	105.434,10
332100000 01 DIÁRIAS	-	8.700,00	2.400,00	0,00	11.100,00
332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.700,00	2.400,00	0,00	11.100,00
332110100 (21)01 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.700,00 D	2.400,00	0,00	11.100,00 D
332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	66.689,00	17.725,00	75,00	84.339,00
332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	66.689,00	17.725,00	75,00	84.339,00
332210100 (21)01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.400,00 D	6.600,00	0,00	33.000,00 D
332210300 (21)01 AUDITORIA EXTERNA	P -	21.120,00 D	5.280,00	0,00	26.400,00 D
332211100 (21)01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332211500 (21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.109,00 D	3.845,00	75,00	19.879,00 D
332212100 (21)01 LOCAÇÕES	P -	3.000,00 D	2.000,00	0,00	5.000,00 D
332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.918,83	1.076,27	0,00	9.995,10
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.918,83	1.076,27	0,00	9.995,10
332310400 (21)01 COMUNICAÇÃO	P -	340,00 D	170,00	0,00	510,00 D
332310500 (21)01 PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332310700 (21)01 SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.010,35 D	600,00	0,00	2.610,35 D
332310800 (21)01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.859,86 D	133,77	0,00	2.993,63 D
332312900 (21)01 SEGUROS EM GERAL	P -	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200 (21)01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	678,50 D	172,50	0,00	851,00 D
332315100 (21)01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	431,40 D	0,00	0,00	431,40 D
400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(320.000,00)	0,00	252.791,80	(572.791,80)
450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(320.000,00)	0,00	110.000,00	(430.000,00)
451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(320.000,00)	0,00	110.000,00	(430.000,00)
451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(320.000,00)	0,00	110.000,00	(430.000,00)
451120000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(320.000,00)	0,00	110.000,00	(430.000,00)
451120200 (19)01 REPASSE RECEBIDO	P -	(320.000,00) C	0,00	110.000,00	(430.000,00) C
460000000 01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	142.791,80	(142.791,80)
463000000 01 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	142.791,80	(142.791,80)
463900000 01 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	142.791,80	(142.791,80)
463910000 (21)01 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	142.791,80	(142.791,80) C
500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.936.349,29	18.337,44	0,00	1.954.686,73
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.935.919,29	18.337,44	0,00	1.954.256,73
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	-	1.798.919,29	18.337,44	0,00	1.817.256,73
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	-	698.919,29	18.337,44	0,00	717.256,73
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	698.919,29	18.337,44	0,00	717.256,73
522920100 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	698.919,29	18.337,44	0,00	717.256,73
522920101 (9) 01 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	706.769,65 D	18.337,44	0,00	725.107,09 D
522920103 (10) 01 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	430,00	0,00	0,00	430,00


**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Maio

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000 01					
531000000 01		430,00	0,00	0,00	430,00
531200000 (13)01		430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000 01		(1.936.349,29)	336.697,28	355.034,72	(1.954.686,73)
620000000 01		(1.935.919,29)	336.697,28	355.034,72	(1.954.256,73)
621000000 01		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000 (5) 01		(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000 01		(1.798.919,29)	336.697,28	355.034,72	(1.817.256,73)
622100000 01		(1.100.000,00)	177.517,36	177.517,36	(1.100.000,00)
622110000 (7) 01		(401.080,71) C	18.337,44	0,00	(382.743,27) C
622130000 01		(698.919,29)	159.179,92	177.517,36	(717.256,73)
622130100 (9) 01		(398.013,74) C	79.589,96	18.412,44	(336.836,22) C
622130300 (11)01		(11,50) C	79.589,96	79.589,96	(11,50) C
622130400 (12)01		(300.894,05) C	0,00	79.514,96	(380.409,01) C
622900000 01		(698.919,29)	159.179,92	177.517,36	(717.256,73)
622920000 01		(698.919,29)	159.179,92	177.517,36	(717.256,73)
622920100 01		(698.919,29)	159.179,92	177.517,36	(717.256,73)
622920101 (9) 01		(398.013,74) C	79.589,96	18.412,44	(336.836,22) C
622920103 (11)01		(11,50) C	79.589,96	79.589,96	(11,50) C
622920104 (12)01		(300.894,05) C	0,00	79.514,96	(380.409,01) C
630000000 01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000 01		(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000 (13)01		(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000 01		1.317.994,87	288.355,05	171.010,80	1.435.339,12
720000000 01		1.317.994,87	288.355,05	171.010,80	1.435.339,12
721000000 01		354.994,87	288.355,05	171.010,80	472.339,12
721100000 (1) 01		354.994,87	288.355,05	171.010,80	472.339,12
721110000 (1) 01		332.856,00 D	276.346,37	162.883,11	446.319,26 D
721120000 (1) 01		3.595,40 D	4.532,29	8.127,69	0,00 D
721130000 (1) 01		18.543,47 D	7.476,39	0,00	26.019,86 D
722000000 01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000 01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000 01		963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200 (1) 01		963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000 01		(1.317.994,87)	540.826,26	658.170,51	(1.435.339,12)
820000000 01		(1.317.994,87)	540.826,26	658.170,51	(1.435.339,12)
821000000 01		(354.994,87)	430.826,26	548.170,51	(472.339,12)
821100000 01		(354.994,87)	430.826,26	548.170,51	(472.339,12)
821110000 01		373.339,36	264.429,44	356.258,96	281.509,84
821110100 (1) 01		373.339,36 X	264.429,44	356.258,96	281.509,84 X
821120000 01		(398.443,74)	79.589,96	18.412,44	(337.266,22)
821120100 (1) 01		(398.443,74) C	79.589,96	18.412,44	(337.266,22) C
821130000 01		(4.484,87)	86.806,86	86.767,25	(4.445,26)
821130100 (1) 01		(11,50) C	79.589,96	79.589,96	(11,50) C
821130200 (1) 01		(4.473,37) C	7.216,90	7.177,29	(4.433,76) C
821140000 01		(325.405,62)	0,00	86.731,86	(412.137,48)
821140100 (1) 01		(300.894,05) C	0,00	79.514,96	(380.409,01) C
821140200 (1) 01		(24.511,57) C	0,00	7.216,90	(31.728,47) C
822000000 01		(963.000,00)	110.000,00	110.000,00	(963.000,00)
822100000 01		(963.000,00)	110.000,00	110.000,00	(963.000,00)
822110000 01		(963.000,00)	110.000,00	110.000,00	(963.000,00)
822110200 01		(963.000,00)	110.000,00	110.000,00	(963.000,00)
822110201 (1) 01		(643.000,00) C	110.000,00	0,00	(533.000,00) C
822110202 (1) 01		(320.000,00) C	0,00	110.000,00	(430.000,00) 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)

**Maio**
**Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	1.781.541,58	1.781.541,58	0,00

*Edvaldo de Pinho Borges*  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 217.152.973-34

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 764.235.573-49

*Ariány Silva Fortes*  
 ARIÁNY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA  
 084.425.483-51

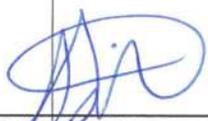
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
⇒ >	117.177,29	466.162,23	>	87.030,96	413.393,70
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	79.514,96	380.409,01
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00		79.514,96	380.409,01
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	79.514,96	380.409,01
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	117.177,29	466.162,23	04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	7.177,29	36.162,23	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	21.376,00	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.947,63	9.738,12	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	757,50	3.916,95	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	350,64	1.131,16	13 Cultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	110.000,00	430.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	110.000,00	430.000,00	15 Urbanismo		
.....	117.177,29	466.162,23	16 Habitação		
⇒ SALDO ANTERIOR	22.663,21	41,01	17 Saneamento		
	22.663,21	41,01	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.663,21	41,01	20 Agricultura		
.....	22.663,21	41,01	23 Comércio e Serviços		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	139.840,50	466.203,24	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	7.516,00	32.984,69
			<b>CONSIGNACOES</b>	7.216,90	31.728,47
			9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	16.512,36
			9047 IRRF - CÂMARA	1.947,62	9.738,11
			9048 ISS CÂMARA	757,50	3.916,95
			9050 RPPS - CÂMARA	390,26	1.561,05
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	299,10	1.256,22
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	1.256,22
			.....	87.030,96	413.393,70
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	52.809,54	52.809,54
				52.809,54	52.809,54
				52.809,54	52.809,54
			BANCO CONTA MOVIMENTO	52.809,54	52.809,54
			.....	52.809,54	52.809,54
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	139.840,50	466.203,24


 AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

# PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Referência : MAIO 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	4.051,80	4.051,80	0,00	0,00	50.948,20	4.051,80	4.051,80	4.051,80	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	39.639,40	200.114,99	39.639,40	200.114,99	246.561,01
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.400,00	11.100,00	0,00	0,00	18.900,00	2.400,00	11.100,00	2.400,00	11.100,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	4.215,64	25.026,34	0,00	-280,00	35.253,66	4.215,64	24.746,34	4.215,64	24.746,34	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	2.270,00	42.719,00	0,00	-280,00	17.561,00	5.770,00	24.939,00	5.770,00	24.939,00	17.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	5.400,00	22.280,47	0,00	0,00	37.719,53	1.076,27	9.995,10	1.076,27	9.983,60	12.296,87
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	59.400,00	11.880,00	59.400,00	11.880,00
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	10.091,58	44.121,97	10.091,58	44.121,97	45.878,03
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	1.951,31	390,27	1.951,31	2.731,81
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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.337,44</b>	<b>725.107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.850,36</b>	<b>382.743,27</b>	<b>79.514,96</b>	<b>380.420,51</b>	<b>79.514,96</b>	<b>380.409,01</b>	<b>336.847,72</b>

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

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

TOTAL GERAL	1.100.000,00	0,00	18.337,44	725.107,09	0,00	-7.850,36	382.743,27	79.514,96	380.420,51	79.514,96	380.409,01	336.847,72
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



AGYON 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 : MAIO 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
502001	02/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
505001	05/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
509001	09/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
509002	09/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.599,64	2.599,64	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
509003	09/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
511001	11/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	5.400,00	600,00	4.800,00	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	336,00	336,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
516002	16/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
517001	17/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
518001	18/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.280,00	1.280,00	0,00	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
522001	22/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
524001	24/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
526001	26/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
530001	30/05/2023	01.01.00	01	1003	4.4.90.52.18	4.051,80	4.051,80	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
530002	30/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO
531001	31/05/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
<b>Total Geral</b>						<b>18.337,44</b>	<b>13.537,44</b>	<b>4.800,00</b>	

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 217.152.973-34

  
 AGVON FORTES SLVA  
 READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP  
 764.235.573-49

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA  
 084.425.483-51

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
48	09/05/2023	2.636,30	0,00	09/05/2023	16211	050902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
49	09/05/2023	576,38	0,00	09/05/2023	16211	050904	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
50	11/05/2023	401,80	0,00	11/05/2023	16211	51103	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
51	11/05/2023	391,57	0,00	11/05/2023	16211	051104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
52	11/05/2023	115,47	0,00	11/05/2023	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
53	19/05/2023	264,00	0,00	19/05/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
54	19/05/2023	75,00	0,00	19/05/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
55	19/05/2023	330,00	0,00	19/05/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
56	19/05/2023	239,28	0,00	19/05/2023	16211	oo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
57	23/05/2023	22,50	0,00	24/05/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
58	30/05/2023	1.947,62	0,00	30/05/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
59	30/05/2023	66,00	0,00	30/05/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
60	31/05/2023	390,26	0,00	31/05/2023	16211	53102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
61	19/05/2023	59,82	0,00	19/05/2023	16211	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
111001	11/01/2023	43,43	0,00	26/05/2023	16211	52603	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
111001	11/01/2023	41,84	0,00	30/05/2023	16211	53004	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
111002	11/01/2023	4.211,01	1.068,99	19/05/2023	16211	51906	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
111002	11/01/2023	1.068,99	0,00	19/05/2023	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
112001	12/01/2023	170,00	0,00	12/05/2023	16211	31867	AJM TELECOM LTDA
120001	20/01/2023	5.280,20	1.319,80	19/05/2023	16211	237604	EDVALDO DE PINHO BORGES
120001	20/01/2023	1.319,80	0,00	19/05/2023	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
120002	20/01/2023	27.361,91	3.757,09	19/05/2023	16211	00	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2023	3.757,09	0,00	19/05/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003	20/01/2023	2.836,96	350,64	19/05/2023	16211	00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	4.931,00	401,80	30/05/2023	16211	00	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	350,64	0,00	19/05/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	401,80	0,00	30/05/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005	20/01/2023	1.309,53	190,47	19/05/2023	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
120005	20/01/2023	190,47	0,00	19/05/2023	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
120007	20/01/2023	11,50	0,00	24/05/2023	16211	189915	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	80,50	0,00	19/05/2023	16211	196295	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	34,50	0,00	30/05/2023	16211	271372	BANCO DO BRASIL SA
120007	20/01/2023	34,50	0,00	31/05/2023	16211	348091	BANCO DO BRASIL SA

**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 : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120007	20/01/2023	11,50	0,00	16/05/2023	16211	544711	BANCO DO BRASIL SA
123004	23/01/2023	1.000,00	0,00	26/05/2023	16211	10387	GILVAN MOREIRA DA PAZ
123004	23/01/2023	1.000,00	0,00	02/05/2023	16211	106387	GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002	24/01/2023	2.676,00	0,00	09/05/2023	16211	050901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	6.223,80	0,00	09/05/2023	16211	050903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	827,28	0,00	09/05/2023	16211	050905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	364,50	0,00	11/05/2023	16211	51101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126001	26/01/2023	23,45	0,00	26/05/2023	16211	52601	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
126001	26/01/2023	25,05	0,00	26/05/2023	16211	52602	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
129001	29/01/2023	390,27	0,00	31/05/2023	16211	53102	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
502001	02/05/2023	300,00	0,00	02/05/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
505001	05/05/2023	300,00	0,00	05/05/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
509001	09/05/2023	300,00	0,00	09/05/2023	16211	21100	AGVON FORTES SILVA
509002	09/05/2023	2.599,64	0,00	09/05/2023	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
509003	09/05/2023	300,00	0,00	09/05/2023	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
511001	11/05/2023	600,00	0,00	12/05/2023	16211	0837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
516001	16/05/2023	336,00	0,00	16/05/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
516002	16/05/2023	300,00	0,00	16/05/2023	16211	51601	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
517001	17/05/2023	500,00	0,00	19/05/2023	16211	51905	WANDERSON BORGES DA SILVA
518001	18/05/2023	1.280,00	0,00	22/05/2023	16211	32326	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
522001	22/05/2023	300,00	0,00	22/05/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
524001	24/05/2023	427,50	22,50	24/05/2023	16211	52401	AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
524001	24/05/2023	22,50	0,00	24/05/2023	16211	DESCONTO	AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO
526001	26/05/2023	300,00	0,00	26/05/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
530001	30/05/2023	4.051,80	0,00	30/05/2023	16211	223354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
530002	30/05/2023	1.254,00	66,00	30/05/2023	16211	53101	MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO
530002	30/05/2023	66,00	0,00	30/05/2023	16211	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO
531001	31/05/2023	300,00	0,00	31/05/2023	16211	53103	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

**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 : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		87.030,96	7.177,29				



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



AGVON FORTES SILVA  
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP  
764.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51

# PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

## ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MAIO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	127014	27/01/2021	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	998002				430,00	430,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
1.500.9999	111001	11/01/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.000,00	752,13
1.500.9999	111002	11/01/2023	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	31.680,00	5.280,00
1.500.9999	112001	12/01/2023	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.040,00	1.530,00
1.500.9999	120007	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	160,50
1.500.9999	120006	20/01/2023	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.90	7.200,00	4.800,00
1.500.9999	120005	20/01/2023	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	18.000,00	10.500,00
1.500.9999	120003	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	41.251,20	18.062,41
1.500.9999	120002	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	217.833,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	39.600,00	6.600,00
1.500.9999	123004	23/01/2023	GILVAN MOREIRA DA PAZ	010100	01	2001	3.3.90.36.14	12.000,00	7.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	90.000,00	45.878,03
1.500.9999	126001	26/01/2023	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.000,00	254,24
1.500.9999	129001	29/01/2023	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.683,12	2.731,81
1.500.9999	129002	29/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	31.996,80	10.665,60
1.500.9999	511001	11/05/2023	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	5.400,00	4.800,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>662.279,12</b>	<b>336.847,72</b>
<b>Total Geral</b>								<b>662.709,12</b>	<b>337.277,72</b>

  
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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 56

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-957,12	957,12	239,28	-1.196,40

FICHA: 9051 DATA: 19/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do salário família da folha dos servidores Alex Costa Sousa e Alane Araújo Nascimento referente ao mês de maio/2023.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 56	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 19/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do salário família da folha dos servidores Alex Costa Sousa e Alane Araújo Nascimento referente ao mês de maio/2023.	239,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2023

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 00210

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do salário família da folha dos servidores Alex Costa Sousa e Alane Araújo Nascimento referente ao mês de maio/2023.

Valor **239,28**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56 / 1	EX	999059		R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
TOTAL . . . . .				R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 239,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/05/2023 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 61

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.196,40	1.196,40	59,82	-1.256,22

FICHA: 9051 DATA: 19/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

**HISTÓRICO:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PAGO NA FOLHA DE FRANCISCA TRINDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

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

Valor por Extenso: cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

\_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SLVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 61	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 19/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PAGO NA FOLHA DE FRANCISCA TRINDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		59,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 19/05/2023

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 00235

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023  
Credor..: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52  
Endereço:  
Cidade..: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PAGO NA FOLHA DE F RANCISCA TRINDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Valor **59,82**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61 / 1	EX	999059		R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82
TOTAL . . . . .				R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 59,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

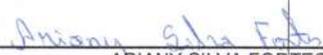
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	00	59,82
TOTAL. . . . .			R\$ 59,82

Despesa paga em 19/05/2023 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 48

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-65.574,69	65.574,69	2.636,30	-68.210,99

FICHA: 9046 DATA: 09/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do inss retido sob a folha dos vereadores no mês de maio/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.636,30

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2023

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: 09/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 48	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9046	DATA: 09/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 sob a folha dos vereadores no mês de maio/2023	2.636,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.636,30	2.636,30	2.636,30	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> dois mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos *****
<b>2.636,30</b> *****

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 0,00	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 09/05/2023

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 00188

DATA: 09/05/2023 VENCTO:09/05/2023 PAGTO:09/05/2023  
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52  
Endereço:  
Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do inss retido sob a folha dos vereadores no mês de maio/2023

Valor **2.636,30**

(dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48 / 1	EX	999054		R\$ 2.636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,30
TOTAL . . . . .				R\$ 2.636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.636,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	050902	2.636,30
TOTAL. . .			R\$ 2.636,30

Despesa paga em 09/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

CNPJ  
**41.284.894/0001-76**

Razão Social  
**LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23118.7772327-2**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**VEREADORES ABR2023**

Valor Total do Documento

**2.636,30**

**Sicalc Contribuinte - 0999 - PI**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.636,30			2.636,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.636,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,30</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000026 0 36300385231 5 39070123118 6 77723272063 3



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23118.7772327-2  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 2.636,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12  
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 8582000026-0 36300385231-5  
39070123118-6 77723272063-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23118.7772327-2  
Valor Total 2.636,30  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 050902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E2.148.9E2.FA1.F66



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 49

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-68.210,99	68.210,99	576,38	-68.787,37

FICHA: 9046 DATA: 09/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob prestador de Serviço Edvaldo de Pinho Borges, no mês de abril 2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 576,38

### Valor por Extenso:

quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2023

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: 09/05/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 49	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 09/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 sob prestador de Serviço Edvaldo de Pinho Borges, no m-e	576,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

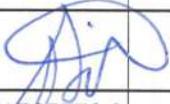
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
576,38	576,38	576,38	0,00

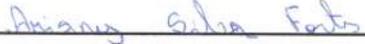
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos ***** 576,38 *****
--

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 0,00	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 09/05/2023
--	--

  
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 00191

DATA: 09/05/2023 VENCTO:09/05/2023 PAGTO:09/05/2023

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...**

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob prestador de Serviço o Edvaldo de Pinho Borges, no m~e

Valor **576,38**

(quinhentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 576,38**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49 / 1	EX	999054		R\$ 576,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,38
TOTAL . . . . .				R\$ 576,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,38

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 576,38**

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	050904	576,38
TOTAL. . . . .			R\$ 576,38

Despesa paga em 09/05/2023 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 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23118.8318528-7

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações CONTRIBUINTE EDVALDO ABR2023

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Valor Total do Documento 576,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	576,38			576,38
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>576,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,38</b>

85850000005 3 76380385231 5 39070123118 6 83185287441 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 76380385231 5 39070123118 6 83185287441 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23118.8318528-7
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 576,38

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12  
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 8585000005-3 76380385231-5

39070123118-6 83185287441-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 09/05/2023

Numero do Documento 07.01.23118.8318528-7

Valor Total 576,38

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

DOCUMENTO: 050904

AUTENTICACAO SISBB: E.FDF.274.89C.3E7.C4B



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 50

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-68.787,37	68.787,37	401,80	-69.189,17

FICHA: 9046 DATA: 11/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do Inss retido a folha dos Comissionados do mês de abril/2023

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

Valor por Extenso: quatrocentos e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2023

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: 11/05/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 50	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 11/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 sob serviços prestados pela Sra. Maria Paula de Oliveira Borges no mês de abril/2023.	401,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 11/05/2023

  
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 00194

DATA: 11/05/2023

VENCTO:11/05/2023

PAGTO:11/05/2023

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 sob serviços prestados pela Sra. Maria Paula de Oliveira Borges no mês de abril/2023.

Valor **401,80**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50 / 1	EX	999054		R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80
TOTAL . . . . .				R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 401,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	51103	401,80
TOTAL. . . . .			R\$ 401,80

Despesa paga em 11/05/2023 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  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23118.7748401-4**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**COMISSIONADOS ABR2023**

Valor Total do Documento

**401,80**

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	C/NTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	401,80			401,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,80</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000004 6 01800385231 0 39070123118 6 77484014628 9

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.01.23118.7748401-4

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 401,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12  
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 8580000004-6 01800385231-0  
39070123118-6 77484014628-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 11/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23118.7748401-4  
Valor Total 401,80

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

DOCUMENTO: 051103  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6C0.CF7.6B5.2E7.59E



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 51

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-69.189,17	69.189,17	391,57	-69.580,74

FICHA: 9046 DATA: 11/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS sob os serviços prestados por Maria Paula Oliveira Borges no mês de abril/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

391,57

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2023

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: 11/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 51	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 11/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 sob os serviços prestados por Maria Paula Oliveira Borges no mês de abril/2023.	391,57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
391,57	391,57	391,57	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos *****
391,57	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 11/05/2023

  
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 00195

DATA: 11/05/2023 VENCTO:11/05/2023 PAGTO:11/05/2023  
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52  
Endereço:  
Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do INSS sob os serviços prestados por Maria Paula Oliveira Borges no mês de abril/2023.

Valor **391,57**

(trezentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 391,57**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51 / 1	EX	999054	.	R\$ 391,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,57
TOTAL . . . . .				R\$ 391,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,57

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 391,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	051104	391,57
TOTAL . . . . .			R\$ 391,57

Despesa paga em 11/05/2023 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 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23118.8323228-5

Pagar este documento até 19/05/2023

Observações CONTRIBUINTE MARIA PAULA - ABR2023

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Valor Total do Documento 391,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	391,57			391,57
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>391,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,57</b>

85890000003 4 91570385231 6 39070123118 6 83232285612 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 91570385231 6 39070123118 6 83232285612 3



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23118.8323228-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 391,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
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 8589000003-4 91570385231-6

39070123118-6 83232285612-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 11/05/2023

Numero do Documento 07.01.23118.8323228-5

Valor Total 391,57

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

DOCUMENTO: 051104

AUTENTICACAO SISBB: 0.18D.7B2.C6E.E19.59F



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-69.580,74	69.580,74	115,47	-69.696,21

FICHA: 9046 DATA: 11/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob os prestados por James de Sousa Freitas no mês de Abril/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

115,47

### Valor por Extenso:

cento e quinze reais e quarenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 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: 11/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 52	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 11/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 INSS retido sob os prestados por James de Sousa Freitas no mês de Abril/2023.	115,47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
115,47	115,47	115,47	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e quinze reais e quarenta e sete centavos *****
115,47	*****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA 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), 11/05/2023

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 00196

DATA: 11/05/2023 VENCTO:11/05/2023 PAGTO:11/05/2023

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 INSS retido sob os prestados por Ja mes de Sousa Freitas no mês de Abril/2023.

Valor **115,47**

(cento e quinze reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

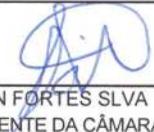
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 115,47**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52 / 1	EX	999054		R\$ 115,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47
TOTAL . . . . .				R\$ 115,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,47

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 115,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		115,47
TOTAL. . . . .			R\$ 115,47

Despesa paga em 11/05/2023 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  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23118.8326037-8**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**CONTRIBUINTE JAMES - ABR2023**

Valor Total do Documento

**115,47**

**Sicalc Contribuinte - 0999 - PI**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	115,47			115,47
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>115,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,47</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6

15470385231 6

39070123118 6

83260378022 8

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.01.23118.8326037-8

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 115,47

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
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	8588000001-6 15470385231-6
	39070123118-6 83260378022-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	11/05/2023
Numero do Documento	07.01.23118.8326037-8
Valor Total	115,47

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 051105  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CFD.480.0A1.84E.1A8



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.55	IRRF - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.790,49		7.790,49	1.947,62	-9.738,11

FICHA: 9047 DATA: 30/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do IRRF sob os serviços prestados e servidores referente ao mês de maio/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.947,62

### Valor por Extenso:

um mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2023

  
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: 30/05/2023



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 58	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 30/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 IRRF sob os serviços prestados e servidores referente ao mês de maio/2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 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

<b>VALOR A SER PAGO</b> 1.947,62	um mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos ***** *****
-------------------------------------	--

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 30/05/2023
--	--

  
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 00224

DATA: 30/05/2023 VENCTO:30/05/2023 PAGTO:30/05/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento do IRRF sob os serviços prestados e se rvidores referente ao mês de maio/2023.

Valor **1.947,62**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58 / 1	EX	999055		R\$ 1.947,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.947,62
TOTAL . . . . .				R\$ 1.947,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.947,62

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.947,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

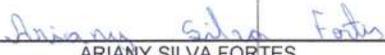
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/05/2023 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**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

30/05/2023

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 MAIO DE 2023

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

IRPF

Código de Baixa  
2-12394-1-1

Vencimento  
30/05/2023

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.947,62

Número da Guia  
977 / 979

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

30/05/2023

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 MAIO DE 2023

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

IRPF

Código de Baixa  
2-12394-1-1

Vencimento  
30/05/2023

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.947,62

Número da Guia  
977 / 979

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento  
30/05/2023

Código de Baixa  
2-12394-1-1

(=) Valor do Documentos  
1.947,62

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
12394

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  
30/05/2023

Código de Baixa  
2-12394-1-1

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**

81760000019-1 47622357202-7 30530050120-5 00012394001-7



30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:54  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.947,62

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

NR. AUTENTICACAO	F.469.EF6.D9F.C19.A3A
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 53

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.159,45	3.159,45	264,00	-3.423,45

FICHA: 9048 DATA: 19/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob os serviços prestados por MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES no mês de maio/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 264,00

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

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: 19/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 53	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 19/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob os serviços prestados por MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES no mês de maio/2023.	<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR TOTAL</b> 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

<b>VALOR A SER PAGO</b> duzentos e sessenta e quatro reais ***** 264,00 *****
--

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 0,00	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2023
--	--

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 00205

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023  
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 os serviços prestado s por MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES no mês de maio/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
53 / 1	EX	999056		R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
TOTAL . . . . .				R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/05/2023 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 3473 - 5/2023

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 18/06/2023	Referência 5/2023	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	12085	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00	
Vencimento 18/06/2023	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 : 5/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				CPF/CNPJ 07390783303	
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/06/2023	Código de Baixa 2-11924-1-5	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 264,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81750000002-8 64002357202-0 30618050120-8 00011924005-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:09  
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	19/05/2023
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	8.2E8.944.523.4D3.F33
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.423,45	3.423,45	75,00	-3.498,45

FICHA: 9048 DATA: 19/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido os serviços prestados no mês de maio/2023 por JAMES DE SOUSA FREITAS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

75,00

Valor por Extenso:

setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

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: 19/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 54	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 19/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 os serviços prestados no mês de maio/2023 por JAMES DE SOUSA FREITAS.	75,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2023
( ) 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 00236

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023

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 os serviços prestados no mês de maio/2023 por JAMES DE SOUSA FREITAS.

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54 / 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 19/05/2023 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 3474 - 5/2023**

Cadastro <b>000000521</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>30676789315</b>	Nome/Razão Social <b>JAMES DE SOUSA FREITAS</b>				
Logradouro <b>ACE TERESINA-PI</b>			Número <b>S/N</b>	CEP <b>64000000</b>	
Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/06/2023</b>	Referência <b>5/2023</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	12086	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa <b>2-11930-1-5</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>JAMES DE SOUSA FREITAS</b>			CNPJ/CPF <b>30676789315</b>	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento <b>18/06/2023</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000000521</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lancado <b>75,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

**Referência : 5/2023**

Contribuinte <b>JAMES DE SOUSA FREITAS</b>			CPF/CNPJ <b>30676789315</b>		
Endereço <b>TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO</b>					
Vencimento <b>18/06/2023</b>	Código de Baixa <b>2-11930-1-5</b>	Cadastro <b>000000521</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>75,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8176000000-1 75002357202-7 30618050120-8 00011930005-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:09  
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	19/05/2023
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	4.F34.9C9.5CD.0D6.0DA
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.498,45	3.498,45	330,00	-3.828,45

FICHA: 9048 DATA: 19/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob os serviços prestados do Sr. Edvaldo de Pinho Borges no mês de maio/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 55	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 19/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO SS sob os serviços prestados do Sr. Edvaldo de Pinho Borges no mês de maio/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:	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), 19/05/2023

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 00207

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob os serviços prestados do S r. Edvaldo de Pinho Borges no mês de maio/2023.

Valor **330,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
55 / 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

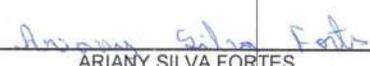
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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 19/05/2023 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 3472 - 5/2023

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 18/06/2023	Referência 5/2023	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	12084	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-5		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00	
Vencimento 18/06/2023	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 : 5/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/06/2023	Código de Baixa 2-11929-1-5	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 330,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81700000003-1 30002357202-1 30618050120-8 00011929005-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:09  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	330,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.0A3.D64.948.608.BFC
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 57

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.828,45	3.828,45	22,50	-3.850,95

FICHA: 9048 DATA: 23/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do iss sob os serviços prestados do Sr. Amalho de Sousa silva Filho, no mês de maio/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

22,50

### Valor por Extenso:

vinte e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 57	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 23/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do iss sob os serviços prestados do Sr. Ammalho de Sousa silva Filho, no mês de maio/2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 22,50
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22,50	22,50	22,50	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> vinte e dois reais e cinquenta centavos ***** 22,50 *****
--

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b> LAGOA ALEGRE (PI), 23/05/2023
--	--

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 00217

DATA: 24/05/2023 VENCTO:23/05/2023 PAGTO:24/05/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento do iss sob os serviços prestados do Sr . Ammalho de Sousa silva Filho, no mês de maio/2023.

Valor **22,50**

(vinte e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

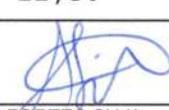
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 22,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
57	/ 1	EX 999056		R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50
TOTAL . . . . .				R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 22,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

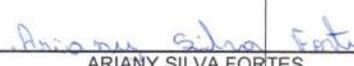
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	22,50
TOTAL. . .			R\$ 22,50

Despesa paga em 24/05/2023 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 3488 - 5/2023

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 CANAA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 450,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 23/06/2023	Referência 5/2023	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	12100	450.00	5	22,50

Código de Baixa 2-12379-2-5		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO		CNPJ/CPF 04669375393	Receitas ISSQN 22,50		
Vencimento 23/06/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000390	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 22,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 5/2023

Contribuinte AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO			CPF/CNPJ 04669375393		
Endereço FRANCISCA ROCHA SOUSA, Nº SN Complemento: Bairro: CANAA					
Vencimento 23/06/2023	Código de Baixa 2-12379-2-5	Cadastro 000000390	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 22,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa  ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81770000000-0 22502357202-0 30623050220-6 00012379005-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:25  
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	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	22,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.313.735.C69.65F.4B3
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 59

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.850,95	3.850,95	66,00	-3.916,95

FICHA: 9048 DATA: 30/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob os serviços prestados por Maria da Conceição Elizario..

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

66,00

Valor por Extenso:

sessenta e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2023

  
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: 30/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 59	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 30/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob os serviços prestados por Maria da Conceição Eliziario..	<b>VALOR TOTAL</b> 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

<b>VALOR A SER PAGO</b> sessenta e seis reais ***** 66,00 **
---

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 30/05/2023
--	--

  
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 00225

DATA: 30/05/2023 VENCTO:30/05/2023 PAGTO:30/05/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob os serviços prestados por Maria da Conceição Elizario..

Valor **66,00**

(sessenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
59 / 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 30/05/2023 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 3516 - 5/2023**

Cadastro <b>000001325</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>95135413391</b>	Nome/Razão Social <b>MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO</b>				
Logradouro <b>LOC MORADA NOVA</b>			Número <b>S/N</b>	CEP <b>64138000</b>	
Complemento		Bairro <b>ZONA RURAL</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.320,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>29/06/2023</b>	Referência <b>5/2023</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	12128	1.320,00	5	66,00

Código de Baixa <b>2-12321-1-5</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO</b>			CNPJ/CPF <b>95135413391</b>	Receitas ISSQN 66,00	
Vencimento <b>29/06/2023</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000001325</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>66,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

**Referência : 5/2023**

Contribuinte <b>MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZIARIO</b>			CPF/CNPJ <b>95135413391</b>		
Endereço <b>MORADA NOVA, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL</b>					
Vencimento <b>29/06/2023</b>	Código de Baixa <b>2-12321-1-5</b>	Cadastro <b>000001325</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>66,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8179000000-8 66002357202-8 30629050120-5 00012321005-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:54  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2023
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	1.76B.112.FC1.425.DAA
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.58	RPPS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.073,38	5.073,38	390,26	-5.463,64

FICHA: 9050 DATA: 31/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS RETIDO SOB A FOLHA DOS EFETTIVOS DO MÊS DE MAIO/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

390,26

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2023

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 60	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9050	DATA: 31/05/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS RETIDO SOB A FOLHA DOS EFETTIVOS DO MÊS DE MAIO/2023	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 31/05/2023
( ) 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 00231

DATA: 31/05/2023 VENCTO:31/05/2023 PAGTO:31/05/2023

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS RETIDO SOB A FOLHA DOS EFETTIVOS DO MÊS DE MAIO/2023

Valor **390,26**

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

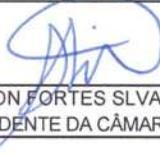
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 390,26**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60 / 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	53102	390,26
TOTAL. . .			R\$ 390,26

Despesa paga em 31/05/2023 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 56

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-957,12	957,12	239,28	-1.196,40

FICHA: 9051 DATA: 19/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

### HISTÓRICO:

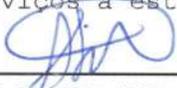
Valor que se empenha para pagamento do salário família da folha dos servidores Alex Costa Sousa e Alane Araújo Nascimento referente ao mês de maio/2023.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

  
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: 19/05/2023

<b>LAGOA ALEGRE - PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Lagoa Alegre - PI		MAIO/2023		10/E/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		Quantidade de Ativos		2		
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		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	
		<b>Sub-Total</b>				R\$ 780.53
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		<b>Sub-Total</b>				R\$ -
		<b>Total Líquido</b>				R\$ 780.53
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		<b>Total</b>		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  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.16  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D  
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16  
VALOR: R\$ 780,53  
DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053102  
AUTENTICACAO SISBB: A.027.98C.97E.5F0.1BF



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	4.051,80	50.948,20

FICHA: 1 DATA: 30/05/2023 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 01 condicionador de ar split eletrolux de 22btus. para o predio da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.051,80

Valor por Extenso:

quatro mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2023

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: 30/05/2023



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 530001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1	DATA: 30/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 condicionador de ar split eletrolux de 22btus. para o prédio da Câmara Municipal.	<b>VALOR TOTAL</b> 4.051,80
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.051,80	4.051,80	4.051,80	0,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 500 Recursos não Vinculados de Impos	<b>CÓDIGO APLICAÇÃO</b> 999 Não se aplica
---	--

<b>VALOR A SER PAGO</b> 4.051,80	quatro mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos ***** *****
-------------------------------------	---

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 30/05/2023
--	--

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 00226

DATA: 30/05/2023 VENCTO:30/05/2023 PAGTO: 30/05/2023  
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 01 condicionador de ar split eletrolux de 22btus. para o predio da Câmara Municipal.

Valor **4.051,80**

(quatro mil e cinquenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.051,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
53000 / 1	OR	010100	01.031.0001.1003.0000	4.490.52.00	R\$ 4.051,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.051,80
TOTAL . . . .				R\$ 4.051,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.051,80	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.051,80**

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	223354	4.051,80
TOTAL. . .			R\$ 4.051,80

Despesa paga em 30/05/2023 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 000.001.097 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.097 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0511 6437 0700 0132 5500 1000 0010 9716 2090 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
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

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
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	4.051,80		
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	4.051,80

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL ELETROLUX ECOTURBO 22000 BTU/H FRIO VI22F/VE22F - VOLTS	84151011	0400	5102	UN	1,0000	4.051,8000	4.051,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:53  
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	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	4.051,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F54.063.3D5.D2B.065
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 5	FICHA: 4	DATA: 19/05/2023
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES		CNPJ: LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha para pagamento do subsídio dos Sr. Vereadores referente ao exercício de 2023.			31.119,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
373.428,00	155.595,00	31.119,00	217.833,00	
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				
9045 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	2.636,30	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	1.120,79	
TOTAL DE DESCONTOS				3.757,09
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2023		

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 00208

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

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

Valor **31.119,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000 / 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,09	R\$ 27.361,91
TOTAL . . . . .				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,09	R\$ 27.361,91	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 27.361,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	00	27.361,91
TOTAL. . .			R\$ 27.361,91

Despesa paga em 19/05/2023 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**

Page 3

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      00208

---

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

05/2023

Página 1 de 2

18/05/2023 22:47:18

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/05/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.804,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.38	498,85
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	332,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.804,80	4.804,80	4.804,80	831,56	3.973,24
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98
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	Liquido
	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	Liquido
	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	463,92	3.111,08
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98
9-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	370,22	2.832,98
11-1	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

**05/2023**

Página 2 de 2

18/05/2023 22:47:18

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 18/05/2023 - Folha Mensal**

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	40,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	119,54

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	RILDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	82,52

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

**Total Geral: 9**

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

*INSS = 2.630,30*  
*IRRF = 5.120,79*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO  
CPF/CNPJ: 796.595.513-04  
VALOR: R\$ 2.832,98  
DEBITO EM: 19/05/2023  
=====

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.023.929.DD8.83C.2D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.832,98

DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: 4.156.D51.D3D.520.4C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
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: 19/05/2023  
=====

DOCUMENTO: 051903  
AUTENTICACAO SISBB: 6.21E.5A6.508.8D9.6D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO  
CPF/CNPJ: 760.364.723-15  
VALOR: R\$ 2.832,98  
DEBITO EM: 19/05/2023  
=====

DOCUMENTO: 051904  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AC2.075.C03.018.16A

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:08  
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	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.973,24

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.888.AF7.CF6.457.104
-----------------	-----------------------

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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:08  
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	19/05/2023
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	C.F8C.A23.D4F.8ED.D3D
-----------------	-----------------------

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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:08  
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
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	E.184.84A.F12.7A4.ACD
------------------	-----------------------

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

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:08  
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	19/05/2023
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.DE1.C7E.4D3.6CC.D5D
-----------------	-----------------------

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:08  
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	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.832,98

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

NR.AUTENTICACAO	7.963.5E0.C07.FC5.02D
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 4	DATA: 19/05/2023
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN		
FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA		CNPJ: LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO: LAGO ALEGRE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivos lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.			3.187,60	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
41.251,20	17.855,99	3.187,60	23.395,21	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	três mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos *****			
2.836,96	*****			
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), 19/05/2023		

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 00209

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023

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

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

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

Valor **3.187,60**

(três mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

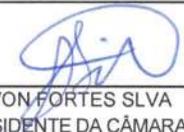
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.187,60**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.187,60	R\$ 0,00	R\$ 2.836,96
TOTAL . . . . .				R\$ 3.187,60	R\$ 0,00	R\$ 350,64	R\$ 2.836,96

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.836,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

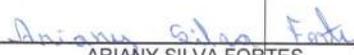
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	00	2.836,96
TOTAL. . . . .			R\$ 2.836,96

Despesa paga em 19/05/2023 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: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

**05/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/05/2023 09:02:17

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 18/05/2023 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	30/12/2014	0004 - CONTROLADOR INTERNO

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	197,32
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	400,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.793,80	1.333,20	1.793,80	197,32	1.596,48

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	30/12/2014	0006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	153,32
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82				

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

**Total Geral: 2**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU  
CPF/CNPJ: 062.959.733-29  
VALOR: R\$ 1.596,48  
DEBITO EM: 19/05/2023  
=====

DOCUMENTO: 051907  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DA.076.355.78E.83B

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:09  
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	19/05/2023
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	4.427.F6F.427.876.7AE
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 4	DATA: 19/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.251,20	23.188,79	5.332,80	18.062,41

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2023
<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 00211

DATA: 30/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:30/05/2023

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

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

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

Valor **5.332,80**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.332,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 4.931,00
TOTAL . . . . .				R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 4.931,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.931,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/05/2023 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 - CAMARA	R\$ 401,80

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

**05/2023**

Página 1 de 1

18/05/2023 22:49:59

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 18/05/2023 - Folha Mensal**

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO

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

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

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

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

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

**Total Geral: 4**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.15  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826-7 - TERESINA/BAIRRO JOCKEY

CONTA: 88.045-4

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 063.038.093-75

VALOR: R\$ 1.352,39

DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: A.3B8.96A.CE9.ECA.8AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.15  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

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

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA  
CPF/CNPJ: 074.285.383-78  
VALOR: R\$ 1.352,39  
DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053002  
AUTENTICACAO SISBB: F.5C6.11B.476.0EF.D85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.15  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.232,75

DEBITO EM: 30/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: 1.1AC.6F9.2F6.09A.833

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:54  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.232,75

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.670.920.250.4B9.1F2
------------------	-----------------------

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 502001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.300,00	8.700,00	300,00	21.000,00

FICHA: 7 DATA: 02/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valo que empenha para pagamento de despesa com diária para o Sr. Presidente para a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2023

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: 02/05/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 502001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 02/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 02/05/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA  
VEPEADOR 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 00183

DATA: 02/05/2023 VENCTO:02/05/2023 PAGTO:02/05/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

Valo que empenha para pagamento de despesa com diária para o Sr. President e para a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara M unicipal junto a Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50200 / 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 02/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 03/05/2023.

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

Solicitada: 02/05/2023.

Autorizada: 02/05/2023.

  
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, 02 de maio de 2023.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



### Emissão de comprovantes

G3340608312259231  
06/06/2023 08:39:16

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:12  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
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	6.BB9.5A6.5A8.5AD.0E6
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	9.000,00	300,00	20.700,00

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

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário oficial dos Municípios.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2023

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: 05/05/2023



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 05/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 a Cidade de Teresina tratando de assunto de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário oficial dos Municípios.	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), 05/05/2023
---	---

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 00185

DATA: 05/05/2023 VENC TO:05/05/2023 PAG TO:05/05/2023

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 Teresina tratando de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário oficial dos Municípios.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50500 / 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 05/05/2023 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 ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauienses.

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 08/05/2023.

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

Solicitada: 05/05/2023.

Autorizada: 05/05/2023.

  
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, 05 de maio de 2023.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:18  
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	05/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.AE3.982.F47.C87.3F7
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 509001

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
20.700,00	9.300,00	300,00	20.400,00

FICHA: 7 DATA: 09/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de União, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao 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: 09/05/2023

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: 09/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 509001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 09/05/2023
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. Vereador para a Cidade de União, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Órgãos Públicos.				VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FUNTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	trezentos reais *.....			
300,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 09/05/2023		

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 00186

DATA: 09/05/2023

VENCTO:09/05/2023

PAGTO:09/05/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50900 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 09/05/2023 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: 10/05/2023.

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

Solicitada: 09/05/2023.

Autorizada: 09/05/2023.

  
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, 09 de maio de 2023.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:38  
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	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.0EA.085.741.BDB.F71
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 509003

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
19.200,00	10.800,00	300,00	18.900,00

FICHA: 7 DATA: 09/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2023

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: 09/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 509003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 09/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO ÓRGÃOS PUBLICOS.	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: ( ) Os Serviços Foram Prestados ( ) Os Materiais Foram Entregues ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 09/05/2023
--	---

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 00234

DATA: 09/05/2023 VENCTO:09/05/2023 PAGTO:09/05/2023

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 CIDAD E DE UNIÃO TRATANANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO Ô RGÃOS PUBLICOS.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
50900 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 09/05/2023 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)

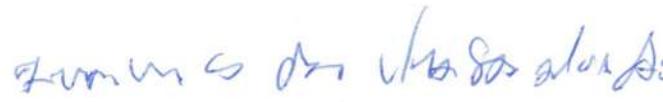
Período: 10/05/2023.

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

Solicitada: 09/05/2023.

Autorizada: 09/05/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco das Chagas Alves da Silva  
Solicitante

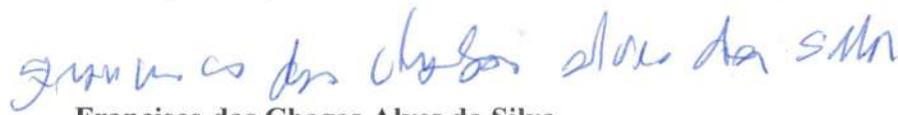
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 09 de maio de 2023.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:38  
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	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.5E7.FB7.DC1.18D.318
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 516002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.400,00	9.600,00	300,00	20.100,00

FICHA: 7 DATA: 16/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

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 do Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a diversos Órgão Público.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2023

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.

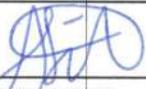
CONTABILIZADO EM: 16/05/2023

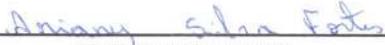


**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 516002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 16/05/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS		CNPJ: 374.422.103-25		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária do Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a diversos Órgão Público.			VALOR TOTAL 300,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****			
300,00 *				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2023		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<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 00200

DATA: 16/05/2023

VENCTO:16/05/2023

PAGTO:16/05/2023

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 do Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a diversos Órgão Público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51600 / 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

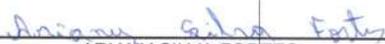
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	51601	300,00
TOTAL. . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 16/05/2023 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)

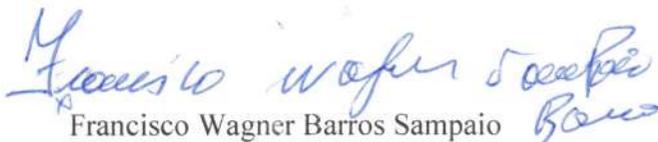
Período: 17/05/2023.

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

Solicitada: 16/05/2023.

Autorizada: 16/05/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco Wagner Barros Sampaio  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 16 de maio de 2023.

  
Francisco Wagner Barros Sampaio  
CPF N° 374.422.103-25

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
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: 16/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: F.7D1.44D.64C.BC8.FB6



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 522001

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
20.100,00	9.900,00	300,00	19.800,00

FICHA: 7 DATA: 22/05/2023 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 Impu

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente para a cidade de União, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2023

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: 22/05/2023



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 522001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 22/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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. Vereador Presidente para a cidade de União, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.	VALOR TOTAL 300,00
---	-----------------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 22/05/2023
---	---

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 00214

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO:22/05/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente p ara a cidade de União, tratando de assunto de interesse da Câmara Municip al junto ao Banco do Brasil.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** União-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 23/05/2023.

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

Solicitada: 22/05/2023.

Autorizada: 22/05/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de maio de 2023.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:20  
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	22/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.D63.F05.5D4.FFC.7B0
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 526001

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
19.800,00	10.200,00	300,00	19.500,00

FICHA: 7 DATA: 26/05/2023 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**

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

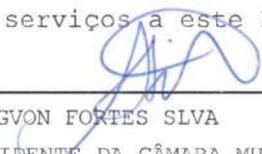
**HISTÓRICO:**  
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente par a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Publico.

TIPO DE EMPENHO: <b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR TOTAL...: 300,00</b>
--	-------------------------------

Valor por Extenso: **trezentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/05/2023**

  
 \_\_\_\_\_  
 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: **26/05/2023**



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 26/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 par a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão Público.	VALOR TOTAL <b>300,00</b>
---	------------------------------

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 * <b>300,00</b> *
---

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2023
---	---

  
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 00219

DATA: 26/05/2023 VENCTO:26/05/2023 PAGTO:26/05/2023

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 par a Cida de de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgão P ublico.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52600 / 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

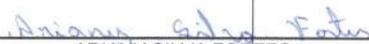
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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 26/05/2023 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: 29/05/2023.

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

Solicitada: 26/05/2023.

Autorizada: 26/05/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

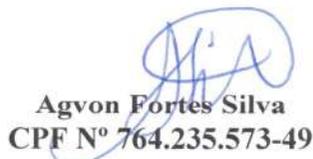
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 26 de maio de 2023.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:21  
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	26/05/2023
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	A.6C0.BFF.0BC.383.07D
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 531001

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
19.500,00	10.500,00	300,00	19.200,00

FICHA: 7 DATA: 31/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.364.723-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SRA. VEREADORA VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 31/05/2023 VENCTO:31/05/2023 PAGTO:31/05/2023  
Credor.: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO CNPJ: 760.364.723-15 Cod: 9  
Endereço:  
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SRA. VEREADORA VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A ÓRGÃO PUBLICO.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100 / 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	53103	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 31/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Ivone Gomes de Oliveira Melo

**Cargo/Função:** Vereadora/2ª vice-presidente

**Destino:** União-PI

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

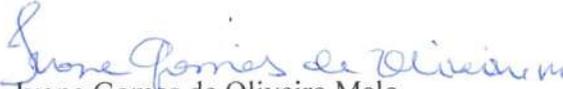
Período: 31/05/2023.

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

Solicitada: 31/05/2023.

Autorizada: 31/05/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Ivone Gomes de Oliveira Melo  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 31 de maio de 2023.

  
Ivone Gomes de Oliveira Melo  
CPF N° 760.364.723-15

( ) Espécie  
(x) Transferência



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 509002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA LESPESA 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
39.469,30	20.530,70	2.599,64	36.869,66

FICHA: 8 DATA: 09/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.599,64

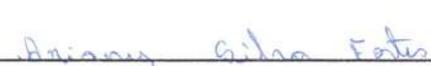
### Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2023

  
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: 09/05/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 09/05/2023

VENCTO:09/05/2023

PAGTO:09/05/2023

Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **2.599,64**

(dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.599,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50900 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.599,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.599,64
TOTAL . . . . .				R\$ 2.599,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.599,64

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.599,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

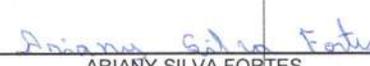
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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	2.599,64
TOTAL. . . . .			R\$ 2.599,64

Despesa paga em 09/05/2023 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, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:  
64138-000  
Fone: (86)3264-1888  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.842  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2223 0502 5534 2100 0175 5560 1000 0048 4213 6920 5099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322230008684019

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 09/05/2023
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:50:35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 701,91 (27,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.599,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.599,64

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	434,7224	5,98	0,00	2.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$: 171,58 (Fed), R\$ 530,33 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 66E459  
NFC-e: 248752, 248771, 249028, 249311, 249571, 249618, 249623, 249720, 249823, 249903, 250294, 250441, 250532, 250579, 250621, 250688, 250793, 250959, 251148, 251161, 251477, 251518, 251603, 251675.

RESERVADO AO FISCO

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:38  
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	09/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.599,64

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

NR. AUTENTICACAO	C.F23.FBF.EB5.5A2.1C6
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 516001

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		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.869,66	23.130,34	336,00	36.533,66

FICHA: 8 DATA: 16/05/2023 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 cozinha destinados a manutenção da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 336,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2023

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: 16/05/2023



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 8	DATA: 16/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de cozinha destinados a manutenção da Câmara Municipal.	336,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
336,00	336,00	336,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e trinta e seis reais *****
336,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2023

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 00199

DATA: 16/05/2023 VENCTO:16/05/2023 PAGTO:16/05/2023  
Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181  
Endereço:  
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **336,00**

(trezentos e trinta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 336,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,00
TOTAL . . . . .				R\$ 336,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 336,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

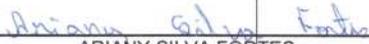
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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	336,00
TOTAL. . .			R\$ 336,00

Despesa paga em 16/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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 000.001.092

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2223 0511 6437 0700 0132 5500 1000 0010 9210 0000 0413

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230009227701 - 16/05/2023 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
192083104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.643.707/0001-32

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

## CNPJ/CPF

41.284.894/0001-76

## DATA DA EMISSÃO

16/05/2023

## ENDEREÇO

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

## DATA DE ENTRADA/SAÍDA

## MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

## FONE-FAX

## UF

PI

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	336,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	336,00

## 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	JARRA TUPPERWARE	70134290	0400	5102	UN	3,0000	112,0000	336,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:37  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	336,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.6E0.B18.640.927.926
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 518001

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.533,66	23.466,34	1.280,00	35.253,66

FICHA: 8 DATA: 18/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.241.300/0001-72

CÓDIGO: 1571

ENDEREÇO: RUA ARAGUARINA

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças para manutenção de veículo desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.280,00
---------------------------------	--------------------------

### Valor por Extenso:

um mil, duzentos 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: 18/05/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 518001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 18/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA ENDEREÇO: RUA ARAGUARINA	CNPJ: 37.241.300/0001-72 LAGOA ALEGRE
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças para manutenção de veículo desta Câmara Municipal.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>1.280,00</b>
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	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
1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, duzentos e oitenta reais *****
<b>1.280,00</b>	****

DESCONTOS	
	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 18/05/2023
---	---

\_\_\_\_\_  
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 00215

DATA: 22/05/2023 VENCTO:22/05/2023 PAGTO:22/05/2023  
Credor..: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA CNPJ: 37.241.300/0001-72 Cod: 1571  
Endereço: RUA ARAGUARINA  
Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças para manutenção de veiculo desta Câmara Municipal.

Valor **1.280,00**

(um mil, duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.280,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

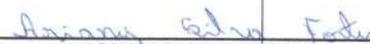
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32326	1.280,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.280,00

Despesa paga em 22/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARINALDO DA COSTA ALMEIDA

RUA ARAGUAINA, 112 - CENTRO - CEP:64138-000 -  
LAGOA ALEGRE - PI  
TEL: (86)99439-3693**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000011 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2223 0537 2413 0000 0172 5500 1000 0000 1111 1232 3963

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

## NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230009440192 18/05/2023 16:35:51

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

196671558

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CNPJ / CPF

37.241.300/0001-72

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

## CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

## DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

## ENDEREÇO

AV. ORESTES BORGES, 54

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

64138-000

## DATA SAÍDA / ENTRADA

18/05/2023

## MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

## FONE / FAX

## UF

PI

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

## 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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
000081	SAPATA FR COLADA TS JG	87083090	0500	5405	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000876	AMORT DT TURBOGAS C DH	87088000	0500	5405	UN	2,0000	480,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000574	PARTILHA FR DT S AMIANTO SIST TEVES	87083019	0500	5405	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsFisco: _ ObsCont: _	

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:20  
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 22/05/2023

NR. DOCUMENTO 550.243.000.032.326

VALOR TOTAL 1.280,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARINALDO C ALMEIDA 9

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.326-8

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 9.ACD.35B.85D.B5F.2EE



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120005	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 7	FICHA: 10	DATA: 19/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica no Setor Pessoal da Câmara Municipal, conforme contrato.	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	7.500,00	1.500,00	10.500,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 19/05/2023
---	---

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 00237

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023  
Credor...: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 1503  
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 / 11	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

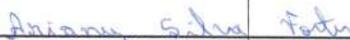
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 19/05/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000012086	19/05/2023	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

Exercicio: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00237

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****12086****Código de Verificação de Autenticidade**

AEHIKLNOP

**Data de Emissão da NFS**

19/05/2023

**Chave de Acesso**112086PRTVWYZ13456789ABDEFG  
HJKLM**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**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 284894000176	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	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

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

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

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



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

RECIBO

RS

R\$ 1.500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Maio de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 1.425,00

( um mil quatrocentos e vinte e cinco reais )

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:09  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.097.807
VALOR TOTAL	1.309,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.512.7EB.4A3.884.16A
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123004	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 10	DATA: 02/05/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: GILVAN MOREIRA DA PAZ		CNPJ: 877.216.353-49		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a locação de um imóvel para o arquivo da Câmara Municipal, conforme contrato.			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	4.000,00	1.000,00	8.000,00	
FUNTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO um mil reais *****				
1.000,00				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 02/05/2023		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<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 00184

DATA: 02/05/2023 VENCTO:02/05/2023 PAGTO:02/05/2023

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 / 4	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

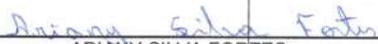
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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 02/05/2023 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, 02/05/2023

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

LAGOA ALEGRE/PI, 02/05/2023.

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

PAGO  
EM, 02/05/2023  
  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Gilvan Moreira da Paz  
Locador

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:12  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
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	F.95D.89C.9E7.453.18F
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123004	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 5	FICHA: 10	DATA: 26/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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.	<b>VALOR TOTAL</b> 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	5.000,00	1.000,00	7.000,00

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	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 26/05/2023
---	---

AGYON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 26/05/2023 VENC TO:26/05/2023 PAG TO:26/05/2023  
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 / 5	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

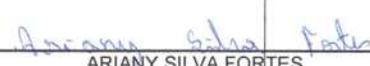
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	10387	1.000,00
TOTAL. . . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 26/05/2023 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, 26/05/2023

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

LAGOA ALEGRE/PI, 26/05/2023.

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

PAGO

EM, 26/05/2023

*Aniany Silva Fato*  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Gilvan Moreira da Paz  
Locador

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:21  
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	26/05/2023
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	6.99F.4EC.684.3AF.6FA
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.831,00	40.169,00	500,00	19.331,00

FICHA: 10 DATA: 17/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: WANDERSON BORGES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.116.943-30

CÓDIGO: 231

ENDEREÇO: EGIDIO BRAGA DA PAZ

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 e organização do arquivo da Câmara Municipal no mês de maio/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

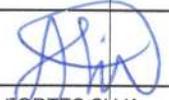
CONTABILIZADO EM: 17/05/2023

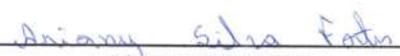


**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 517001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 17/05/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: WANDERSON BORGES DA SILVA		CNPJ: 060.116.943-30		
ENDEREÇO: EGIDIO BRAGA DA PAZ		LAGOA ALEGRE		
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL	
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização do arquivo da Câmara Municipal no mês de maio/2023.			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	
500,00	500,00	500,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	quinhetos reais *****			
500,00	**			
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		LAGOA ALEGRE (PI), 17/05/2023		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<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 00212

DATA: 19/05/2023 VENCTO:17/05/2023 PAGTO:19/05/2023  
Credor.: WANDERSON BORGES DA SILVA CNPJ: 060.116.943-30 Cod: 231  
Endereço: EGIDIO BRAGA DA PAZ  
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização do arquivo da Câmara Municipal no mês de maio/2023.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51700 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL . . . .				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 500,00**

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	51905	500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 19/05/2023 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 3462 - 5/2023**

Cadastro <b>000000907</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receta Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
CNPJ/CPF <b>06011694330</b>		Nome/Razão Social <b>WANDERSON BORGES DA SILVA</b>			
Logradouro <b>RUA EGIDIO BRAGA DA PAZ</b>			Número <b>S/N</b>	CEP <b>64138000</b>	
Complemento		Bairro <b>PIÇARREIRA</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>500,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>16/05/2023</b>	Referência <b>5/2023</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

137-587521128-4

17/MAI/2023

HORA DF 16:40:26

LOT. 16,025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

817800000009 250023572028

306160501202 000122020050

137-587521128-4

1ª VIA

**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****12074****Código de Verificação de Autenticidade**

FJMOPRSUV

**Data de Emissão da NFS**

17/05/2023

**Chave de Acesso**112074Y23478AABCDEHIJLMNOQ  
RSTUV**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N	Complemento		Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 500,00	R\$ 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\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00
Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 500,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL 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\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N	Complemento		Bairro PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 17 de Maio de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

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

R\$ 500,00

( quinhentos reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
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: 856.532.209-0

FAVORECIDO: WANDERSON BORGES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 060.116.943-30  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 19/05/2023

=====

DOCUMENTO: 051905  
AUTENTICACAO SISBB: D.356.E3B.73C.F46.520



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 524001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.331,00	40.669,00	450,00	18.881,00

FICHA: 10 DATA: 24/05/2023 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 Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento d os serviços prestados na instalação de condicionador de ar na Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

450,00

### Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 524001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 24/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 d os serviços prestados na instalação de condicionador de ar na Câmara Municipal.	450,00

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
450,00	450,00	450,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatrocentos e cinquenta reais *****
427,50	*****

DESCONTOS			
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	22,50
TOTAL DE DESCONTOS			22,50

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), 24/05/2023

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 00216

DATA: 24/05/2023 VENCTO:24/05/2023 PAGTO:24/05/2023  
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 d os serviços prestados na instalação de condicionador de ar na Câmara Municipal.

Valor **450,00**

(quatrocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 450,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 427,50
TOTAL . . . .				R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 427,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 427,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52401	427,50
TOTAL. . .			R\$ 427,50

Despesa paga em 24/05/2023 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\$ 22,50

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deseje(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

12100

Código de Verificação de Autenticidade

TZ347ABCE

Data de Emissão da NFS

24/05/2023

Chave de Acesso

112100MOQTWYZ3568ABDFGJLMO  
PSTVWY**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 450,00	R\$ 450,00

**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\$ 450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00
Total do ISS R\$ 22,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 22,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 427,50****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ELECTROLUX NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

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



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

**RECIBO**

RS

**R\$ 450,00**

**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 CANAA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

**DADOS BANCÁRIOS**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ELECTROLUX NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

**ORDEM DE PAGAMENTO**

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 427,50

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

**R\$ 427,50**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.14  
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: 5.018-0

FAVORECIDO: AMMALHO DE SOUSA SILVA FILHO  
CPF/CNPJ: 046.693.753-93  
VALOR: R\$ 427,50  
DEBITO EM: 24/05/2023  
=====

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: F.862.78B.965.8D2.677



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 530002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.881,00	41.119,00	1.320,00	17.561,00

FICHA:10 DATA: 30/05/2023 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 :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impo	999 Não se aplica

**HISTÓRICO:**  
 Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar nos serviços gerais na função de zeladora, em substituição a Francisca Trindade da Costa que se encontra de licença medica.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.320,00
--------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
 um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2023

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: 30/05/2023



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 10	DATA: 30/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 como auxiliar nos serviços gerais na função de zeladora, em substituição a Francisca Trindade da Costa que se encontra de licença medica.	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

FONTE 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
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/05/2023

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 00229

DATA: 30/05/2023 VENCTO:30/05/2023 PAGTO:30/05/2023

Credor.: MARIA DA CONCEIÇÃO ELIZARDO CNPJ: 951.354.133-91 Cod: 1592

Endereço: LOCALIDADE MORA NOVA

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar n os serviços gerais na função de zeladora, em substituição a Francisca Trin dade da Costa que se encontra de licença medica.

Valor **1.320,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53000 / 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	53101	1.254,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.254,00

Despesa paga em 30/05/2023 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

**Número da NFS****12128****Código de Verificação de Autenticidade**

7BDGIJLKN

**Data de Emissão da NFS**

30/05/2023

**Chave de Acesso**

112128QSUVXYZ135678ABCDEFGHIKLN

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**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 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\$ 1320,00	R\$ 1.320,00

**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\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 66,00	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\$ 66,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.254,00****Informações Complementares**

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

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



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

RECIBO

RS

R\$ 1.320,00

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, Terça-feira, 30 de Maio 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  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.16  
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: 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: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053101  
AUTENTICACAO SISBB: C.A7D.551.10A.2FA.38D



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 26/05/2023
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.			<b>VALOR TOTAL</b> <b>43,43</b>	
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	206,03	43,43	793,97	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	quarenta e três reais e quarenta e três centavos *****			
<b>43,43</b>	*****			
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), 26/05/2023		

  
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 00223

DATA: 26/05/2023 VENCTO:26/05/2023 PAGTO:26/05/2023

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 **43,43**

(quarenta e três reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 43,43**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11100 / 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 43,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,43
TOTAL . . . . .				R\$ 43,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,43	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 43,43**

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	52603	43,43
TOTAL. . . . .			R\$ 43,43

Despesa paga em 26/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>CLIENTE</b> GILVAN MOREIRA DA PAZ	<b>CPF/CNPJ:</b> 877.216.353-49	<b>VENCIMENTO</b> 13/04/2023
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	<b>FATURA</b> 03/2023-4
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
02/2023	10-25	01/2023	10-25	694	694	10	29 0,35
12/2022	10-25	11/2022	10-25	07/03/2023	05/04/2023		
10/2022	10-25	09/2022	10-25				

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	S 35 52910

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	39,02
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 03/2023		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 01/2023		1,59
JUROS DE MORA 01/2023		1,22

**TOTAL R\$ 43,43**

<b>DENONSTRATIVO DE TRIBUTOS</b>	Base de Calculo: 43,43
IR: 2,08	COPINS: 1,30
CSLL: 0,43	PIS/PASEP: 0,28

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE Mês/Ano 02/2023

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

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/05/2023

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>FATURA</b> 03/2023-4	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 31/07/2023
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

**VENCIMENTO** 13/04/2023 **VALOR R\$ 43,43**

GRUPO: 20 FIRMA: 1

82660000000-2 43430001312-6 61300090320-3 23000040003-9

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.15  
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 82660000000-2 43430001312-6  
61300090320-3 23000040003-9  
Data do pagamento 26/05/2023  
Valor em Dinheiro 43,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 43,43  
-----

DOCUMENTO: 052603  
AUTENTICACAO SISBB: 8.06A.A86.956.BC6.EA7

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 111001	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 30/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
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.	41,84

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	247,87	41,84	752,13

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

VALOR A SER PAGO	quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos *****
41,84	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 30/05/2023
<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 00227

DATA: 30/05/2023 VENCTO:30/05/2023 PAGTO:30/05/2023  
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 **41,84**

(quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 41,84**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 6	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 41,84	R\$ 0,00	R\$ 41,84
TOTAL . . . . .				R\$ 41,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,84

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 41,84**

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	53004	41,84
TOTAL . . . . .			R\$ 41,84

Despesa paga em 30/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20230426130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>CLIENTE</b> GILVAN MOREIRA DA PAZ	<b>CPF/CNPJ:</b> 877.216.353-49	<b>VENCIMENTO</b> 12/05/2023
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	<b>FATURA</b> 04/2023-2
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
--------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO	CONSUMO/DIA
DATA	CONSUMO	DATA	CONSUMO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS (M³)
03/2023 - 10-35	02/2023 - 10-25			694	704	10	31 0,33
01/2023 - 10-25	12/2022 - 10-25			05/04/2023	06/05/2023		
11/2022 - 10-25	10/2022 - 10-25						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 53110

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	39,02
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2023		1,50
MULTA IMPONTUALIDADE 02/2023		0,81
JUROS DE MORA 02/2023		0,41

**TOTAL R\$ 41,84**

DENONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 41,84
	IR: 2,01      COFINS: 1,26
	CSLL: 0,42      PIS/PASEP: 0,27

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE      Mês/Ano 03/2023

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

VIA CLIENTE      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/05/2023

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>FATURA</b> 04/2023-2	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 31/08/2023
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

**VENCIMENTO** 12/05/2023      **VALOR R\$** 41,84

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82610000000-7 41840001312-8 61300090420-1 23000020003-3

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.16  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82610000000-7 41840001312-8  
61300090420-1 23000020003-3  
Data do pagamento 30/05/2023  
Valor em Dinheiro 41,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 41,84  
-----

DOCUMENTO: 053004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.768.782.6DA.63F.184



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 12/05/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES		CNPJ: 42.018.783/0001-80 CAMPO MAIOR		
Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL 170,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.39.33 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.040,00	510,00	170,00	1.530,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	cento e setenta reais *****			
170,00	**			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 12/05/2023		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<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 00197

DATA: 12/05/2023 VENCTO:12/05/2023 PAGTO:12/05/2023  
Credor.: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 1180  
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES  
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

**Discriminação..:**

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

Valor **170,00**  
(cento e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

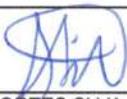
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 170,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
TOTAL . . . .				R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

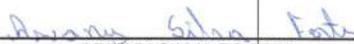
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31867	170,00
TOTAL. . .			R\$ 170,00

Despesa paga em 12/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

AJM Telecom	Rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000		NÚMERO: 667	EMIÇÃO: 11/04/2023
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/00	
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : f03d7b83a748bbb484e951b4e3af58bf		

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

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

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

Observação Fiscal  
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral  
REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2023

Forma de Pagamento  
A Vista

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:42  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.93D.1FB.184.B58.243
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 19	FICHA: 11	DATA: 16/05/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO		CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO		
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancária debitada em extrato.				VALOR TOTAL 11,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.000,00	690,00	11,50	310,00	
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		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2023		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIÁNY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 16/05/2023 VENCTO:16/05/2023 PAGTO:16/05/2023  
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670  
Endereço: R 7 DE SETEMBRO  
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

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

Valor **11,50**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 19	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL . . . . .				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	544711	11,50
TOTAL . . . . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 16/05/2023 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 agrupadosG334060831225923010  
06/06/2023 08:37:05**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.663,21 C
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	21.363,21 C
05/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	21.063,21 C
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.599,64 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.901	2.676,00 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.902	2.636,30 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.903	6.223,80 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.904	576,38 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.905	827,28 D	4.923,81 C
10/05/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/05 14:39 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	15.000,00 C	19.923,81 C
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.101	311,18 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.102	53,32 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.103	401,80 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.104	391,57 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.105	115,47 D	18.650,47 C
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	17.880,47 C

16/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:32 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	336,00 D
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	51.601	300,00 D
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.544.711	11,50 D 17.232,97 C
19/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 19/05 13:01 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	45.000,00 C
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.300,30 D
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,24 D
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	51.901	2.832,98 D
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	51.902	2.832,98 D
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	51.903	3.111,08 D
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	51.904	2.832,98 D
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	51.905	500,00 D
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	51.906	4.211,01 D
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	51.907	1.596,48 D
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.295	11,50 D
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.296	11,50 D
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.297	11,50 D
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.298	11,50 D

		Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.299	11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.300	11,50 D	
		Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.301	11,50 D	19.924,04 C
		Cobrança referente 19/05/2023				
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
		22/05 10:43 AGVON FORTES SILVA				
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	1.280,00 D	18.344,04 C
		22/05 10:43 ARINALDO C ALMEIDA 9				
24/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
		24/05 12:25 P M L A RECURSOS PROPRIO				
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	427,50 D	
		237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA				
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.189.915	11,50 D	17.882,54 C
		Cobrança referente 24/05/2023				
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
		26/05 10:43 AGVON FORTES SILVA				
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
		26/05 10:43 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	23,45 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	25,05 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.603	43,43 D	16.490,61 C
		AGESPISA ARRECADACAO				
30/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
		30/05 11:53 PREF L ALEGRE F P M				
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
		30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO				
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	66,00 D	
		30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO				
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	4.051,80 D	
		30/05 14:25 RAIMUNDO JOSE FORTES ME				
30/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
		30/05 14:25 ARIANY SILVA FORTES				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.352,39 D	
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.352,39 D	
		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.232,75 D	
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
30/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	53.004	41,84 D	
		AGESPISA ARRECADACAO				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.372	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.373	11,50 D	
		Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.374	11,50 D	55.178,57 C
		Cobrança referente 30/05/2023				

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA	53.101	1.254,00 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	53.102	780,53 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	53.103	300,00 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.348.091	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.348.092	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.348.093	11,50 D
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		52.809,54 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00213

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023  
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670  
Endereço: R 7 DE SETEMBRO  
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

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

Valor **80,50**

(oitenta reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 80,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 80,50
TOTAL . . . . .				R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 80,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	196295	80,50
TOTAL. . . . .			R\$ 80,50

Despesa paga em 19/05/2023 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 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.663,21 C
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	21.363,21 C
05/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	21.063,21 C
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.599,64 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.901	2.676,00 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.902	2.636,30 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.903	6.223,80 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.904	576,38 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.905	827,28 D	4.923,81 C
10/05/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/05 14:39 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	15.000,00 C	19.923,81 C
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.101	311,18 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.102	53,32 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.103	401,80 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.104	391,57 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.105	115,47 D	18.650,47 C
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	17.880,47 C

16/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:32 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	336,00 D	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	51.601	300,00 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.544.711	11,50 D	17.232,97 C
19/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 19/05 13:01 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	45.000,00 C	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,24 D	
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	51.901	2.832,98 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	51.902	2.832,98 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	51.903	3.111,08 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	51.904	2.832,98 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	51.905	500,00 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390763303 MARIA PAULA OLIVE	51.906	4.211,01 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	51.907	1.596,48 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.295	11,50 D	}
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.296	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.297	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.298	11,50 D	

			Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.299	11,50 D		
			Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.300	11,50 D		
			Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.301	11,50 D	19.924,04 C	
			Cobrança referente 19/05/2023				
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			22/05 10:43 AGVON FORTES SILVA				
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	1.280,00 D	18.344,04 C	
			22/05 10:43 ARINALDO C ALMEIDA 9				
24/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D		
			24/05 12:25 P M L A RECURSOS PROPRIO				
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	427,50 D		
			237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA				
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.189.915	11,50 D	17.882,54 C	
			Cobrança referente 24/05/2023				
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			26/05 10:43 AGVON FORTES SILVA				
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
			26/05 10:43 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	52.601	23,45 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	52.602	25,05 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.603	43,43 D	16.490,61 C	
			AGESPISA ARRECADACAO				
30/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C		
			30/05 11:53 PREF L ALEGRE F P M				
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D		
			30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO				
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	66,00 D		
			30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO				
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	4.051,80 D		
			30/05 14:25 RAIMUNDO JOSE FORTES ME				
30/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D		
			30/05 14:25 ARIANY SILVA FORTES				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.352,39 D		
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.352,39 D		
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.232,75 D		
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
30/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	53.004	41,84 D		
			AGESPISA ARRECADACAO				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.372	11,50 D		
			Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.373	11,50 D		
			Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.374	11,50 D	55.178,57 C	
			Cobrança referente 30/05/2023				

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.254,00 D
			104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	780,53 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	300,00 D
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.348.091	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.348.092	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.348.093	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		52.809,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

DATA: 24/05/2023 VENCTO:24/05/2023 PAGTO:24/05/2023  
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670  
Endereço: R 7 DE SETEMBRO  
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

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

Valor **11,50**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 21	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	189915	11,50
TOTAL. . . . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 24/05/2023 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

G334060831225923010  
06/06/2023 08:37:05

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.663,21 C
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	21.363,21 C
05/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	21.063,21 C
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 FRANCISCO A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.599,64 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.901	2.676,00 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.902	2.636,30 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.903	6.223,80 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.904	576,38 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.905	827,28 D	4.923,81 C
10/05/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/05 14:39 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	15.000,00 C	19.923,81 C
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.101	311,18 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.102	53,32 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.103	401,80 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.104	391,57 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.105	115,47 D	18.650,47 C
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	17.880,47 C

16/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	336,00 D	
			16/05 11:32 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	300,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.544.711	11,50 D	17.232,97 C
			Cobrança referente 16/05/2023			
19/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	45.000,00 C	
			19/05 13:01 PREF L ALEGRE F P M			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			19/05 13:52 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			19/05 13:52 JAMES DE SOUSA FREITAS			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
			19/05 13:52 FRANCISCO C A SILVA			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			19/05 13:52 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
			19/05 13:52 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.973,24 D	
			19/05 13:52 AGVON FORTES SILVA			
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
			19/05 13:52 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
			19/05 13:52 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.832,98 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	2.832,98 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	3.111,08 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	2.832,98 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.295	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.296	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.297	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.298	11,50 D	

			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.299	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.300	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.301	11,50 D	19.924,04 C
			Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			22/05 10:43 AGVON FORTES SILVA			
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	1.280,00 D	18.344,04 C
			22/05 10:43 ARINALDO C ALMEIDA 9			
24/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
			24/05 12:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	427,50 D	
			237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.189.915	11,50 D	17.882,54 C
			Cobrança referente 24/05/2023			
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/05 10:43 AGVON FORTES SILVA			
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			26/05 10:43 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	23,45 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	25,05 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.603	43,43 D	16.490,61 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
			30/05 11:53 PREF L ALEGRE F P M			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	66,00 D	
			30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	4.051,80 D	
			30/05 14:25 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/05 14:25 ARIANY SILVA FORTES			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	53.004	41,84 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.372	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.373	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.374	11,50 D	55.178,57 C
			Cobrança referente 30/05/2023			

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.254,00 D
			104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	780,53 D
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	300,00 D
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.348.091	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.348.092	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.348.093	11,50 D
			Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		52.809,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 30/05/2023 VENCTO:30/05/2023 PAGTO:30/05/2023  
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 **34,50**

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 34,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 22	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 34,50
TOTAL . . . . .				R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 34,50**

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	271372	34,50
TOTAL. . .			R\$ 34,50

Despesa paga em 30/05/2023 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**G334060831225923010  
06/06/2023 08:37:05**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.663,21 C
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	21.363,21 C
05/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	21.063,21 C
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.599,64 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.901	2.676,00 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.902	2.636,30 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.903	6.223,80 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.904	576,38 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.905	827,28 D	4.923,81 C
10/05/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/05 14:39 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	15.000,00 C	19.923,81 C
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.101	311,18 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.102	53,32 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.103	401,80 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.104	391,57 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.105	115,47 D	18.650,47 C
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	17.880,47 C

16/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	336,00 D	
			16/05 11:32 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	300,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.361.102.544.711	11,50 D	17.232,97 C
			Cobrança referente 16/05/2023			
19/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	45.000,00 C	
			19/05 13:01 PREF L ALEGRE F P M			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			19/05 13:52 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			19/05 13:52 JAMES DE SOUSA FREITAS			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
			19/05 13:52 FRANCISCO C A SILVA			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			19/05 13:52 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
			19/05 13:52 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.973,24 D	
			19/05 13:52 AGVON FORTES SILVA			
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
			19/05 13:52 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
			19/05 13:52 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.832,98 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	2.832,98 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	3.111,08 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	2.832,98 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	1.596,48 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.295	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.296	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.297	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.298	11,50 D	

			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.299	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.300	11,50 D	
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.301	11,50 D	19.924,04 C
			Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			22/05 10:43 AGVON FORTES SILVA			
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	1.280,00 D	18.344,04 C
			22/05 10:43 ARINALDO C ALMEIDA 9			
24/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
			24/05 12:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	427,50 D	
			237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.189.915	11,50 D	17.882,54 C
			Cobrança referente 24/05/2023			
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/05 10:43 AGVON FORTES SILVA			
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			26/05 10:43 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	23,45 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	25,05 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.603	43,43 D	16.490,61 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
			30/05 11:53 PREF L ALEGRE F P M			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	66,00 D	
			30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	4.051,80 D	
			30/05 14:25 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/05 14:25 ARIANY SILVA FORTES			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	53.004	41,84 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.372	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.373	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.374	11,50 D	55.178,57 C
			Cobrança referente 30/05/2023			

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 95135413391 MARIA DA CONCEICA	53.101	1.254,00 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	53.102	780,53 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	53.103	300,00 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.348.091	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.348.092	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.348.093	11,50 D
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		52.809,54 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 31/05/2023 VENCTO:31/05/2023 PAGTO:31/05/2023  
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670  
Endereço: R 7 DE SETEMBRO  
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

**Discriminação..:**

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

Valor **34,50**

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 34,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 23	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 34,50
TOTAL . . . .				R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 34,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

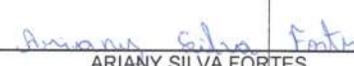
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	348091	34,50
TOTAL . . .			R\$ 34,50

Despesa paga em 31/05/2023 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**G334060831225923010  
06/06/2023 08:37:05**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.663,21 C
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 02/05 09:39 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	21.363,21 C
05/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	21.063,21 C
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/05 10:23 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.599,64 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.901	2.676,00 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.902	2.636,30 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.903	6.223,80 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.904	576,38 D	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.905	827,28 D	4.923,81 C
10/05/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 10/05 14:39 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	15.000,00 C	19.923,81 C
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.101	311,18 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.102	53,32 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.103	401,80 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.104	391,57 D	
11/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.105	115,47 D	18.650,47 C
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
12/05/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/05 09:43 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	17.880,47 C

16/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:32 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	336,00 D	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	51.601	300,00 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.544.711	11,50 D	17.232,97 C
19/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 19/05 13:01 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	45.000,00 C	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
19/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/05 13:52 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,24 D	
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
19/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/05 13:52 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	51.901	2.832,98 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	51.902	2.832,98 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	51.903	3.111,08 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	51.904	2.832,98 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	51.905	500,00 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	51.906	4.211,01 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	51.907	1.596,48 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.295	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.296	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2023	811.391.100.196.297	11,50 D	
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.298	11,50 D	

		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.299	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.300	11,50 D
		Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.196.301	11,50 D 19.924,04 C
		Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		22/05 10:43 AGVON FORTES SILVA			
22/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	1.280,00 D 18.344,04 C
		22/05 10:43 ARINALDO C ALMEIDA 9			
24/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D
		24/05 12:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
24/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	427,50 D
		237 5811 04669375393 AMMALHO DE SOUSA			
24/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.189.915	11,50 D 17.882,54 C
		Cobrança referente 24/05/2023			
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/05 10:43 AGVON FORTES SILVA			
26/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
		26/05 10:43 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	23,45 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	25,05 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.603	43,43 D 16.490,61 C
		AGESPISA ARRECADACAO			
30/05/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C
		30/05 11:53 PREF L ALEGRE F P M			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D
		30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	66,00 D
		30/05 14:25 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/05/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	4.051,80 D
		30/05 14:25 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/05/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		30/05 14:25 ARIANY SILVA FORTES			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.352,39 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.352,39 D
		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.232,75 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	53.004	41,84 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.372	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.373	11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.271.374	11,50 D 55.178,57 C
		Cobrança referente 30/05/2023			

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
MIGUEL BRAGA DA PAZ INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66*.-** R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
Parceiro de Negócio		831085	
Conta Contrato		10505938	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	20/04/2023	R\$ 23,45	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/03/2023	12/04/2023	33	11/05/2023



NOTA FISCAL Nº 011750195 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 12/04/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22230406840748000189660000117501952082001242  
Protocolo de autorização: 3222300004881363 -  
13/04/2023 às 17:21:10

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• Sua conta de energia foi faturada por média, por conta de impedimento de acesso ao medidor para fins de leitura no dia 13/04/2023 às 08:05. Lembramos e que, é dever do consumidor, garantir livre acesso ao medidor, podendo estar sujeito a suspensão de fornecimento após 3 ciclos consecutivos. Este é o 1 ciclo. Para regularização, acesse o site [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br) ou entre em contato pela Central de Atendimento 0800 086 0800 e solicite a transferência do padrão de medição para o limite da via pública.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	30	0,781667	0,743100	1,16	0,00	23,45

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	23,45	0,8765	0,21
COFINS	23,45	4,0427	0,95

CONSUNSO kWh	ABR/22	0
	MAI/22	0
	JUN/22	30
	JUL/22	30
	AGO/22	0
	SET/22	0
	OUT/22	0
	NOV/22	0
	DEZ/22	0
	JAN/23	0
	FEV/23	0
	MAR/23	0
ABR/23	30	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.710	1.740	1,00	30 kWh

Reservado ao Fisco  
C4F9.12E2.9251.42E5.F73B.D66A.52E5.FF76

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	13/04/2023	

**EAIVISO DE VENCIMENTO**

Até a emissão desta conta não foi identificado o pagamento do(s) débito(s) ao lado. O não pagamento até 28/04/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica, de acordo com a REN ANEEL 414/2010 art. 172 e lei 8.987/95, art. 6º § 3, inclusão no SPC/SERASA e outras medidas de cobrança. Além do(s) débito(s) citados, caso haja suspensão de energia, a religação será condicionada à quitação das outras faturas vencidas da unidade consumidora. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor dirigir-se a Agência de Atendimento da Equatorial Piauí mais próxima para regularizar a situação.

**Débitos Anteriores:**  
MÊS/ANO VALOR  
03/2023 25,05



**REAVISO DE VENCIMENTO**

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
LIGUE 0800 086 0800  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Divisão Equatorial: 0800 721 0164  
Ligação gratuita de qualquer fixo e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligação gratuita de qualquer rede fixa e móvel.

**DIREITOS**  
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da aprovação dos indicadores DE, PIC, SAHC e TRCII a qualquer tempo.  
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora da central geradora.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9 00190.00009 03373.383268 40031.896174 5 00000000002345		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		INSTALAÇÃO		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		10505938		20/04/2023	
BENEFICIÁRIO		REFERENCIA		AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		04/2023			
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERENCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACRITO	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
13/04/2023	0202304011750195	DM	N	12/04/2023	33733832640031896
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$			23,45
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					(-) DESCONTO ABATIMENTO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					(*) MULTA
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87					(*) OUTROS ACRESCIMOS
					(*) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação



06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:15  
024300243 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832684003189617450000000002345

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	52.601
NOSSO NUMERO	33733832640031896
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	23,45
VALOR COBRADO	23,45

NR.AUTENTICACAO 2.9DS.ED4.C7D.C74.98F

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126001	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 11	DATA: 26/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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.	25,05

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	2.745,76	25,05	254,24

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

VALOR A SER PAGO	vinte e cinco reais e cinco centavos *****
25,05	*****

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), 26/05/2023
<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 00222

DATA: 26/05/2023 VENCTO:26/05/2023 PAGTO:26/05/2023

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 Muniicipl

Valor **25,05**

(vinte e cinco reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 25,05**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12600 / 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,05	R\$ 0,00	R\$ 25,05
TOTAL . . . . .				R\$ 25,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,05

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 25,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

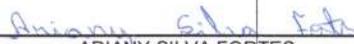
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52602	25,05
TOTAL. . . . .			R\$ 25,05

Despesa paga em 26/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFASICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
MIGUEL BRAGA DA PAZ INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66** R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>831085</b> <b>Conta Contrato</b> <b>10505938</b>	
<b>Conta Mês</b> <b>03/2023</b>	<b>Vencimento</b> <b>17/03/2023</b>	<b>Total a Pagar</b> <b>R\$ 25,05</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior 09/02/2023	Leitura Atual 10/03/2023	Nº de Dias 29	Próxima Leitura 12/04/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 010135771 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>  
chave de acesso:  
22230306840748000189660000101357712089549574  
Protocolo de autorização: 3222300003344188 -  
10/03/2023 às 18:52:19

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Alteração da alíquota do ICMS de acordo com a LC 269/2022.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,783667	0,743100	1,22	0,00	23,51	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,51	0,9277	0,21
							COFINS	23,51	4,2801	1,01

**DEBITOS FINANCEIROS**

Atualização	0,92
Correção Monetária	0,22
Juros	0,40

CONS SUMO kWh	MAR/22	30
	ABR/22	0
	MAI/22	0
	JUN/22	30
	JUL/22	30
	AGO/22	0
	SET/22	0
	OUT/22	0
	NOV/22	0
	DEZ/22	0
	JAN/23	0
	FEB/23	0
MAR/23	0	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.710	1.710	1,00	0 kWh

Reservação ao Fisco	2EDF.75B8.3FB9.2E08.AB85.C4A1.9969.E7C5
---------------------	---

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	10/03/2023	

**AVISO DE VENCIMENTO**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03373.383243 90024.159171 8 00000000102505

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **10505938** REFERÊNCIA: **03/2023**

DATA DOCUMENTO: **10.03.2023** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202303010135771** ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **10.03.2023**

USO DO BANCO: **17** CARTEIRA: **17** ESPÉCIE MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: **25,05** VALOR: **25,05**

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

Ouvivoria Equatorial, 0900 721 0164  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

**DIREITOS**  
É direito do consumidor ou da central gestadora de solicitar à distribuidora o cancelamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DMIC e DRCI a qualquer tempo.  
É direito do consumidor ou da central gestadora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central gestadora.

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03373.383243 90024.159171 8 00000000102505 **Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.**

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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

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

VENCIMENTO: **17.03.2023**  
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **33733832490024159**  
NOSSE NÚMERO: **33733832490024159**  
(\*) VALOR DOCUMENTO: **25,05**  
(-) DESCONTO ABATIMENTO  
(-) OUTRAS DEDUÇÕES  
(\*) MULTA  
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS  
(\*) VALOR COBRADO




06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:15  
024300243 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832439002415917180000000002505

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 52.602

NOSSO NUMERO 33733832490024159

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 25,05

VALOR COBRADO 25,05

NR.AUTENTICACAO C.027.CC5.DAC.38F.FA3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 511001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.119,53	16.880,47	5.400,00	37.719,53

FICHA: 11 DATA: 11/05/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

5.400,00

Valor por Extenso:

cinco mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2023

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: 11/05/2023



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 12/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 exercicio de 2023.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>600,00</b>
---	-------------------------------------

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	600,00	600,00	4.800,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscentos reais *****
<b>600,00</b>	**

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

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), 12/05/2023
---	---

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 00198

DATA: 12/05/2023 VENCTO:12/05/2023 PAGTO:12/05/2023  
Credor.: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE I CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 1596  
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07  
Cidade.: TERESINA CEP: 64077-030

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.

Valor **600,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100 / 1	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

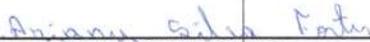
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	0837	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 12/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000001967	12/05/2023	R\$ 600,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 35

---

ORDEM DE PAGAMENTO                      00198

---

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

---

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001967</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>11/05/2023 17:55:15</b>											
	Código de Verificação <b>30ba0e83</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
 <p>Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b> Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>622344-3</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</b> CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b> Endereço: <b>RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000</b> Município: <b>LAGOA ALEGRE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunla@gmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE ABRIL DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2023</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>												
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:42  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: L A O S S LTDA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.583.AC5.6E9.77E.2E5
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 15	DATA: 19/05/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CNPJ: 073.907.833-03		
ENDEREÇO:		LAGOA ALEGRE		
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.			<b>VALOR TOTAL</b> <b>5.280,00</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		PODER LEGISLATIVO		
01		CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.35.02		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
01.031.0001.2002.0000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
31.680,00	26.400,00	5.280,00	5.280,00	
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 *****			
<b>4.211,01</b>	*****			
DESCONTOS				
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	391,57	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	264,00			
TOTAL DE DESCONTOS				1.068,99
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2023		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIÁNY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023

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 / 5	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	51906	4.211,01
TOTAL . . .			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 19/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000012085	19/05/2023	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 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****12085****Código de Verificação de Autenticidade**

CJOU16AEI

**Data de Emissão da NFS**

19/05/2023

**Chave de Acesso**112085TY38CHLQVZ59DHMQVZ59  
DHMQVZ**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>05/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 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	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 5.280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.280,00	Total do ISS R\$ 264,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 264,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 5.016,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

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



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

**RECIBO**

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, Sexta-feira, 19 de Maio 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  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13  
0243700243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO  
CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES  
CPF/CNPJ: 073.907.833-03  
VALOR: R\$ 4.211,01  
DEBITO EM: 19/05/2023  
=====

DOCUMENTO: 051906  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F58.4EE.771.11E.2D8



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 5	FICHA: 15	DATA: 19/05/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	CNPJ: 217.152.973-34 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>6.600,00</b>
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.600,00	33.000,00	6.600,00	6.600,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> seis mil e seiscentos reais ***** <b>5.280,20</b> **
---

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	576,38	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	330,00		
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>1.319,80</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 19/05/2023
--	--

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 00202

DATA: 19/05/2023 VENCTO:19/05/2023 PAGTO:19/05/2023  
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 / 5	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

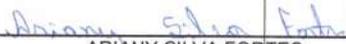
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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 19/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000012084	19/05/2023	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 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

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 deseje(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****12084****Código de Verificação de Autenticidade**

6ACEHIJKL

**Data de Emissão da NFS**

19/05/2023

**Chave de Acesso**112084SUWXZ12356789ABDEFGHIJ  
KMNO**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2023	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 4284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 6600,00	R\$ 6.600,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 330,00	ISS Retido 01-Sim. R\$ 0,00	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 MAIO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

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

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

RECIBO

R\$

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Maio de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MAIO 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 )

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:09  
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	19/05/2023
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	F.62E.A6A.AE7.B03.0EC
-----------------	-----------------------



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 10	FICHA: 18	DATA: 09/05/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>2.676,00</b>
--	---------------------------------------

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	36.706,39	2.676,00	53.293,61

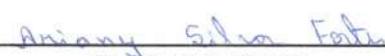
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	dois mil, seiscentos e setenta e seis reais *****
<b>2.676,00</b>	*****

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
	<b>0,00</b>

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), 09/05/2023
---	---

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA 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 00189

DATA: 09/05/2023

VENCTO:09/05/2023

PAGTO:09/05/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **2.676,00**

(dois mil, seiscentos e setenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.676,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12400 / 10	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 2.676,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.676,00
TOTAL . . . . .				R\$ 2.676,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.676,00	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.676,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

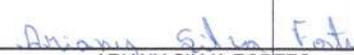
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	050901	2.676,00
TOTAL . . . . .			R\$ 2.676,00

Despesa paga em 09/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23118.8094297-4</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL ABR2023</b> <b>Sicalc Contribuinte - 0999 - PI</b>			Valor Total do Documento <b>2.676,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2.676,00			2.676,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,00</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000026 1 76000385231 6 39070123118 6 80942974272 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23118.8094297-4  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 2.676,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12  
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 8588000026-1 76000385231-6  
39070123118-6 80942974272-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23118.8094297-4  
Valor Total 2.676,00  
-----

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

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: C.779.530.3AB.0BA.39D



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 09/05/2023 VENCTO:09/05/2023 PAGTO:09/05/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **6.223,80**

(seis mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.223,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 11	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.223,80	R\$ 0,00	R\$ 6.223,80
TOTAL . . . . .				R\$ 6.223,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	050903	6.223,80
TOTAL. . .			R\$ 6.223,80

Despesa paga em 09/05/2023 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  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23118.7775985-4**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**VEREADORES PATRONAL ABR2023**

Valor Total do Documento

**6.223,80**

**Sicalc Contribuinte - 0999 - PI**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	6.223,80			6.223,80
	<b>Totais</b>	<b>6.223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,80</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000062 9 23800385231 8 39070123118 6 77759854296 8

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.01.23118.7775985-4

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 6.223,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12  
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 85830000062-9 23800385231-8  
39070123118-6 77759854296-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23118.7775985-4  
Valor Total 6.223,80  
-----

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

DOCUMENTO: 050903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.19E.5EC.609.D44.F79



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 09/05/2023 VENCTO:09/05/2023 PAGTO:09/05/2023  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504  
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO  
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **827,28**

(oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 827,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 12	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 827,28	R\$ 0,00	R\$ 827,28
TOTAL . . . . .				R\$ 827,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827,28

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 827,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

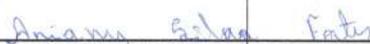
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	050905	827,28
TOTAL . . . . .			R\$ 827,28

Despesa paga em 09/05/2023 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  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23118.7765391-6**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**COMMISSIONADOS PATRONAL ABR2023**

Valor Total do Documento

**827,28**

**Sicalc Contribuinte - 0999 - PI**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	827,28			827,28
	<b>Totais</b>	<b>827,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827,28</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 27280385231 2 39070123118 6 77653916108 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23118.7765391-6  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 827,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12  
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 8585000008-8 27280385231-2  
39070123118-6 77653916108-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 09/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23118.7765391-6  
Valor Total 827,28  
-----

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

DOCUMENTO: 050905  
AUTENTICACAO SISBB: 5.34C.C76.7F0.D9F.279



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13	FICHA: 18	DATA: 11/05/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 364,50
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

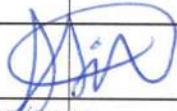
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	44.121,97	364,50	45.878,03

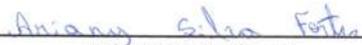
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *****
364,50	*****

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
	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), 11/05/2023
---	---

  
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 00193

DATA: 11/05/2023 VENCTO:11/05/2023 PAGTO:11/05/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **364,50**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 364,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 13	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 364,50	R\$ 0,00	R\$ 364,50
TOTAL . . . .				R\$ 364,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 364,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

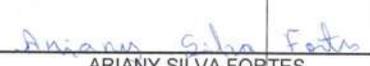
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	51101	364,50
TOTAL. . .			R\$ 364,50

Despesa paga em 11/05/2023 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  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23118.7779700-4**

Pagar este documento até  
**19/05/2023**

Observações  
**VEREADORES RAT ABR2023**

Valor Total do Documento  
**311,18**

**Sicalc Contribuinte - 0999 - PI**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	311,18			311,18
	<b>Totais</b>	<b>311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,18</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000003 7 11180385231 4 39070123118 6 77797004464 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23118.7779700-4  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 311,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12  
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 8585000003-7 11180385231-4  
39070123118-6 77797004464-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 11/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23118.7779700-4  
Valor Total 311,18  
-----

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

DOCUMENTO: 051101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.729.968.E2C.D15.D85

CNPJ  
**41.284.894/0001-76**Razão Social  
**LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**Período de Apuração  
**30/04/2023**Data de Vencimento  
**19/05/2023**Número do Documento  
**07.01.23118.7755980-4**

Pagar este documento até

**19/05/2023**Observações  
**COMMISSIONADOS RAT ABR2023**

Valor Total do Documento

**Sicalc Contribuinte - 0999 - PI****53,32****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	53,32			53,32
	<b>Totais</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000000 9

53320385231 0

39070123118 6

77559804909 2

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.01.23118.7755980-4

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8583000000-9 53320385231-0  
39070123118-6 77559804909-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 11/05/2023

Numero do Documento 07.01.23118.7755980-4

Valor Total 53,32

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

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: E.D57.5B6.964.44B.1BF

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 129001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 20	DATA: 31/05/2023
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				<b>VALOR TOTAL</b> <b>390,27</b>
Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.683,12	1.951,31	390,27	2.731,81	
<b>FONTE DE RECURSO</b>		<b>CÓDIGO APLICAÇÃO</b>		
500 Recursos não Vinculados de Impos		999 Não se aplica		
<b>VALOR A SER PAGO</b>	trezentos e noventa reais e vinte e sete centavos *****			
<b>390,27</b>	*****			
<b>DESCONTOS</b>				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				
<b>0,00</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 31/05/2023		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<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 00230

DATA: 31/05/2023 VENCTO:31/05/2023 PAGTO:31/05/2023

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos servidores Efetivos da Câmara Municipal.

Valor **390,27**

(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 / 7	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 390,27	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

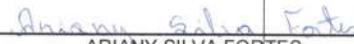
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	53102	390,27
TOTAL . . .			R\$ 390,27

Despesa paga em 31/05/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>LAGOA ALEGRE - PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Lagoa Alegre - PI		<b>MAIO/2023</b>		<b>10/5/2023</b>		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		Quantidade de Ativos		2		
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Sal. Remuneração		R\$	3.247,42	
		Sal Contribuição		R\$	2.787,60	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>		Discriminativo		Aliquotas		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -</b> 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	
		<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ 780,53</b>
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		<b>Sub-Total</b>				<b>R\$ -</b>
		<b>Total Líquido</b>				<b>R\$ 780,53</b>
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
<b>FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária</b>		Juros parte patronal				
Outras Informações		<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>780,53</b>	
<b>DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b> <b>AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .</b>		Autenticação Mecânica				
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.16  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D  
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16  
VALOR: R\$ 780,53  
DEBITO EM: 31/05/2023  
=====

DOCUMENTO: 053102  
AUTENTICACAO SISBB: A.027.98C.97E.5F0.1BF