

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

MÊS: _____

MARÇO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA


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


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MARÇO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	21.747,28			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				21.836,57
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				21.836,57
SALDO FINAL:	21.836,57			


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

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

Página 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000 01 ATIVO	-	196.626,74	94.288,15	90.151,00	200.763,89
110000000 01 ATIVO CIRCULANTE	-	32.215,64	94.288,15	90.151,00	36.352,79
111000000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
111100000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
111110000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
111110200 (2) 01 CONTA ÚNICA	P F	21.836,57 D	87.273,14	86.446,50	22.663,21 D
113000000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	7.927,20	299,10	0,00	8.226,30
113100000 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101 (3) 01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(166,96) D	0,00	0,00	(166,96) D
113110101 (3) 01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.879,61 D	0,00	0,00	3.879,61 D
113110400 (3) 01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.784,55	299,10	0,00	4.083,65
113810000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.784,55	299,10	0,00	4.083,65
113810100 (3) 01 ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300 (3) 01 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600 (3) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800 (3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	3.907,73 D	299,10	0,00	4.206,83 D
115000000 01 ESTOQUES	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
115600000 01 ALMOXARIFADO	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
115610100 (21) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300 (21) 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610700 (21) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	623,00	623,00	0,00 D
115610800 (21) 01 MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	2.451,87 D	3.011,41	0,00	5.463,28 D
115619900 (21) 01 OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	2.081,50	2.081,50	0,00 D
120000000 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	164.411,10	0,00	0,00	164.411,10
123000000 01 IMOBILIZADO	-	164.411,10	0,00	0,00	164.411,10
123100000 01 BENS MOVEIS	-	146.301,10	0,00	0,00	146.301,10
123110000 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	146.301,10	0,00	0,00	146.301,10
123110100 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	20.533,80	0,00	0,00	20.533,80
123110102 (21) 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.904,20 D	0,00	0,00	9.904,20 D
123110121 (21) 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110199 (21) 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.129,60 D	0,00	0,00	3.129,60 D
123110200 01 BENS DE INFORMÁTICA	-	8.294,50	0,00	0,00	8.294,50
123110201 (21) 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.502,80	0,00	0,00	3.502,80
123110301 (21) 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.652,80 D	0,00	0,00	2.652,80 D
123110302 (21) 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110400 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
123110402 (21) 01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110500 01 VEÍCULOS	-	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
123110501 (21) 01 VEÍCULOS EM GERAL	P P	109.990,00 D	0,00	0,00	109.990,00 D
123200000 01 BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000 01 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601 (21) 01 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(176.513,06)	87.647,40	87.340,50	(176.206,16)
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.335,60)	87.647,40	87.340,50	(2.028,70)
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.280,23	51.280,23	0,00
211100000 01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110100 01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110101 (20) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.889,40	39.889,40	0,00 C
211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.390,83	11.390,83	0,00
211420000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	390,26	390,26	0,00
211420100 (20) 01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	390,26	390,26	0,00 C

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.000,57	11.000,57	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(280,00) C	8.532,91	8.252,91	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.122,72	18.134,22	(11,50) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.055,60)	9.711,54	9.673,14	(2.017,20)
3000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.055,60)	7.311,54	7.273,14	(2.017,20)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(977,02) C	390,26	0,00	(586,76) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	153,20 C	1.947,63	1.947,63	153,20 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	825,85	825,85	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.101,78) C	4.147,80	4.499,66	(1.453,64) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00	(1.513.486,68)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	219.886,32	77.055,95	1.500,00	295.442,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	144.786,79	51.280,23	0,00	196.067,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	120.586,19 D	39.889,40	0,00	160.475,59 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	24.200,60	11.390,83	0,00	35.591,43
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.170,78 D	390,26	0,00	1.561,04 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.029,82 D	11.000,57	0,00	34.030,39 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	75.099,53	25.775,72	1.500,00	99.375,25

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

Página 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
FIXO								
331000000	01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.362,92	3.704,50	0,00	15.067,42
331100000	01		CONSUMO DE MATERIAL	-	11.362,92	3.704,50	0,00	15.067,42
331110000	01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.362,92	3.704,50	0,00	15.067,42
331110100	(21)01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.445,42 D	0,00	0,00	5.445,42 D
331111600	(21)01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.677,50 D	623,00	0,00	3.300,50 D
331112100	(21)01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
331112200	(21)01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.240,00 D	1.881,50	0,00	5.121,50 D
331112400	(21)01		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332000000	01		SERVIÇOS	-	63.736,61	22.071,22	1.500,00	84.307,83
332100000	01		DIÁRIAS	-	6.300,00	2.400,00	0,00	8.700,00
332110000	01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.300,00	2.400,00	0,00	8.700,00
332110100	(21)01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.300,00 D	2.400,00	0,00	8.700,00 D
332200000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	50.172,00	18.017,00	1.500,00	66.689,00
332210000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	50.172,00	18.017,00	1.500,00	66.689,00
332210100	(21)01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.800,00 D	6.600,00	0,00	26.400,00 D
332210300	(21)01		AUDITORIA EXTERNA	P -	15.840,00 D	5.280,00	0,00	21.120,00 D
332211100	(21)01		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	60,00	0,00	60,00 D
332211500	(21)01		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.532,00 D	6.077,00	1.500,00	16.109,00 D
332212100	(21)01		LOCACOES	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332300000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.264,61	1.654,22	0,00	8.918,83
332310000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.264,61	1.654,22	0,00	8.918,83
332310400	(21)01		COMUNICAÇÃO	P -	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
332310500	(21)01		PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332310700	(21)01		SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.010,35 D	0,00	0,00	2.010,35 D
332310800	(21)01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.001,14 D	858,72	0,00	2.859,86 D
332312900	(21)01		SEGUROS EM GERAL	P -	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01		SERVIÇOS BANCARIOS	P -	483,00 D	195,50	0,00	678,50 D
332315100	(21)01		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	431,40 D	0,00	0,00	431,40 D
400000000	01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
450000000	01		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
451000000	01		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
451100000	01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
451120000	01		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)
451120200	(19)01		REPASSE RECEBIDO	P -	(240.000,00) C	0,00	80.000,00	(320.000,00) C
500000000	01		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.924.096,38	12.252,91	0,00	1.936.349,29
520000000	01		ORÇAMENTO APROVADO	-	1.923.666,38	12.252,91	0,00	1.935.919,29
210000000	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		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.786.666,38	12.252,91	0,00	1.798.919,29
522100000	01		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110000	01		DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 01		CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	686.666,38	12.252,91	0,00	698.919,29
522920000	01		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	686.666,38	12.252,91	0,00	698.919,29
522920100	01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	686.666,38	12.252,91	0,00	698.919,29
522920101	(9) 01		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	694.516,74 D	12.252,91	0,00	706.769,65 D
522920103	(10)01		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) C
530000000	01		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	(13)01		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.924.096,38)	333.059,35	345.312,26	(1.936.349,29)
620000000	01		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.923.666,38)	333.059,35	345.312,26	(1.935.919,29)
621000000	01		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	(5) 01		RECEITA A REALIZAR	O -	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.786.666,38)	333.059,35	345.312,26	(1.798.919,29)
622100000	01		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	172.656,13	172.656,13	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(413.333,62) C	12.252,91	0,00	(401.080,71) C
622130000	01		CREDITO UTILIZADO	-	(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
622130100	(9) 01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(464.328,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.013,74) C
622130300	(11)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C
622130400	(12)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C

[Handwritten signature]


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)

Março

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000 01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
622920000 01	EMISSAO DE EMPENHO	- (686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
622920100 01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
622920101 (9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (464.328,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.013,74) C
622920103 (11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C
622920104 (12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C
630000000 01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000 01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- (430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000 (13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000 01	CONTROLES DEVEDORES	- 1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87
720000000 01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87
721000000 01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87
721100000 01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87
721110000 (1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 252.856,00 D	80.000,00	0,00	332.856,00 D
721120000 (1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C - 5.894,50 D	0,00	299,10	3.595,40 D
721130000 (1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 10.971,23 D	7.572,24	0,00	18.543,47 D
722000000 01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000 01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200 (1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C - 963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000 01	CONTROLES CREDORES	- (1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)
820000000 01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)
821000000 01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)
821100000 01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)
821110000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 441.086,45	91.387,87	159.134,96	373.339,36
821110100 (1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 441.086,45 X	91.387,87	159.134,96	373.339,36 X
821120000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (464.758,19)	80.067,36	13.752,91	(398.443,74)
821120100 (1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (464.758,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.443,74) C
821130000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (4.791,77)	87.647,40	87.340,50	(4.484,87)
821130100 (1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C
821130200 (1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (4.511,77) C	7.311,54	7.273,14	(4.473,37) C
821140000 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (239.258,22)	0,00	86.147,40	(325.405,62)
821140100 (1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C
821140200 (1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (17.200,03) C	0,00	7.311,54	(24.511,57) C
822000000 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822100000 01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110000 01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110200 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
822110201 (1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (723.000,00) C	80.000,00	0,00	(643.000,00) C
822110202 (1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (240.000,00) C	0,00	80.000,00	(320.000,00) C

0,00

1.030.978,63

1.030.978,63

0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	87.273,14	348.984,94	>	86.446,50	326.362,74
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	78.835,86	300.894,05
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00		78.835,86	300.894,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	78.835,86	300.894,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.273,14	348.984,94	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	7.273,14	28.984,94	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.499,66	17.254,48	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.947,63	7.790,49	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	825,85	3.159,45	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA		780,52	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	80.000,00	320.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	80.000,00	320.000,00	15 Urbanismo		
.....	87.273,14	348.984,94	16 Habitação		
⇒ SALDO ANTERIOR	21.836,57	41,01	17 Saneamento		
	21.836,57	41,01	18 Gestão Ambiental		
	21.836,57	41,01	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.836,57	41,01	23 Comércio e Serviços		
.....	21.836,57	41,01	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	109.109,71	349.025,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.610,64	25.468,69
			<u>CONSIGNACOES</u>	7.311,54	24.511,57
			9046 INSS - CÂMARA	4.147,80	12.390,84
			9047 IRRF - CÂMARA	1.947,63	7.790,49
			9048 ISS CÂMARA	825,85	3.159,45
			9050 RPPS - CÂMARA	390,26	1.170,79
			<u>CREDORES DIVERSOS</u>	299,10	957,12
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	957,12
			86.446,50	326.362,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.663,21	22.663,21
				22.663,21	22.663,21
				22.663,21	22.663,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	22.663,21	22.663,21
			22.663,21	22.663,21
			TOTAL DA DESPESA	109.109,71	349.025,95

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 : MARÇO de 2023

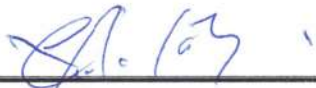
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	446.676,00	0,00	0,00	53.324,00	40.417,13	120.586,19	40.417,13	120.586,19	326.089,81
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	6.300,00	0,00	0,00	23.700,00	2.400,00	6.300,00	2.400,00	6.300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	5.560,29	14.094,79	-280,00	-280,00	46.185,21	5.280,29	13.814,79	5.000,29	13.534,79	280,00
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	3.002,00	37.312,00	0,00	-280,00	22.968,00	5.502,00	14.532,00	5.502,00	14.532,00	22.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	630,12	16.880,47	0,00	0,00	43.119,53	2.995,07	7.264,61	2.995,07	7.264,61	9.615,86
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	35.640,00	11.880,00	35.640,00	35.640,00
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	14.180,42	23.029,82	14.180,42	23.029,82	66.970,18
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	390,26	1.170,78	390,26	1.170,78	3.512,34
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.100.000,00	0,00	11.592,41	694.516,74	-280,00	-7.850,36	413.333,62	83.045,17	222.338,19	82.765,17	222.058,19	464.608,19

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	11.592,41	694.516,74	-280,00	-7.850,36	413.333,62	83.045,17	222.338,19	82.765,17	222.058,19	464.608,19
-------------	--------------	------	-----------	------------	---------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34



AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MARÇO 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
306001	06/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
306002	06/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.487,29	2.487,29	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
309001	09/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
309002	09/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
313001	13/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.507,00	1.507,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
313002	13/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.006,00	1.006,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
315001	15/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
316001	16/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	280,00		280,00	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
316003	16/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	280,00		280,00	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
320001	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
321001	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
321002	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
322001	22/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
324001	24/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	198,72	198,72	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
328001	28/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
329001	29/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
329002	29/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	131,40	131,40	0,00	SILVA NETO & MARREIROS LTDA
330001	30/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSENILTON COSTA ROCHA
330002	30/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
Total Geral						11.592,41	11.032,41	560,00	


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 217.152.973-34


 AGVON FORTES SILVA
 READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 764.235.573-49



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA
 084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
 PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MARÇO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129001	29/01/2023	390,26	0,00	30/03/2023	16211	033007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
129002	29/01/2023	4.931,00	401,80	30/03/2023	16211	1	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
129002	29/01/2023	401,80	0,00	30/03/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
306001	06/03/2023	300,00	0,00	06/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
306002	06/03/2023	2.487,29	0,00	07/03/2023	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
309001	09/03/2023	300,00	0,00	09/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
309002	09/03/2023	300,00	0,00	09/03/2023	16211	030901	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
313001	13/03/2023	1.507,00	0,00	15/03/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
313002	13/03/2023	1.006,00	0,00	13/03/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
315001	15/03/2023	300,00	0,00	15/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
320001	20/03/2023	500,00	0,00	20/03/2023	16211	032006	WANDERSON BORGES DA SILVA
321001	21/03/2023	300,00	0,00	21/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
321002	21/03/2023	300,00	0,00	21/03/2023	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
322001	22/03/2023	300,00	0,00	22/03/2023	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
324001	24/03/2023	198,72	0,00	24/03/2023	16211	32401	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PIAUÍ – DETRAN
328001	28/03/2023	300,00	0,00	30/03/2023	16211	033001	RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
329001	29/03/2023	300,00	0,00	29/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
329002	29/03/2023	131,40	0,00	29/03/2023	16211	906	SILVA NETO & MARREIROS LTDA
330001	30/03/2023	1.140,00	60,00	30/03/2023	16211	510139	JOSENILTON COSTA ROCHA
330001	30/03/2023	60,00	0,00	30/03/2023	16211	DESCONTO	JOSENILTON COSTA ROCHA
330002	30/03/2023	1.236,90	65,10	30/03/2023	16211	033008	JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
330002	30/03/2023	65,10	0,00	30/03/2023	16211	DESCONTO	JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
Total Geral		87.164,21	7.253,50				


 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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº 24 /2023

Lagoa Alegre (PI), 24 de abril de 2023

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

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal- MARÇO/2023.

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

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

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


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

Atenciosamente,


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

RECEBIDO

Em: 31/05/2023


Camila Gomes Salgueiro
Gerente Administrativo e Financeiro
CPF 008.039.120-73



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de MARÇO/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, 11 de Abril de 2023

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO /2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

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

Lagoa Alegre 20 de Março de 2023

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031035826133014
03/04/2023 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.601	1.471,80 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.602	2.676,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.603	3.345,70 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.604	364,51 D	13.589,27 C
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	30.901	300,00 D	
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

03/04/2023, 10:41

Banco do Brasil

20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	32.001	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	32.002	3.111,08 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	32.003	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	32.004	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	32.005	1.598,67 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	32.006	500,00 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.474	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.475	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.476	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.477	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.478	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.479	11,50 D	2.436,78 C
21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/03 PREF MUN DE LA	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	32.101	4.211,01 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	32.401	198,72 D	1.241,35 C
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

			29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA			
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.906	131,40 D	809,95 C
			29/03 10:56 SILVA NT M LTDA			
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
			30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D	
			30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.139.175	1.140,00 D	
			30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D	
			30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/03 14:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	170,00 D	
			104 0616 0070007650001:0 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	170,00 D	
			104 0616 007000/65000170 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.236,90 D	
			104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	650,33 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.884	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.885	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.886	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.887	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.888	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			

03/04/2023, 10:41

Banco do Brasil

30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.889	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.890	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.891	11,50 D	21.836,57 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			21.836,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 26

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
-418,74	418,74	239,28	-658,02

FICHA: 9051 DATA: 30/03/2023 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 de despesa com salário família dos servidores comissionados do mês de março/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 239,28

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023

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: 30/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 26	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 30/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com salário família dos servidores comissionados do mês de março/2023	VALOR TOTAL 239,28
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023
---	---

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 00112

DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023

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 de despesa com salário família dos servidores comissionados do mês de março/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
26 / 1	EX	999059		R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
TOTAL				R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28

Despesa Líquida: **R\$ 239,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/03/2023 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 24

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
-358,92	358,92	59,82	-418,74

FICHA: 9051 DATA: 20/03/2023 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 salario familia da folha de março de 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: 20/03/2023


 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: 20/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 24	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 20/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 salario família da folha de março de 2023.	59,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023

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 00099

DATA: 20/03/2023

VENCTO:20/03/2023

PAGTO:20/03/2023

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 salario família da folha de março d e 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
24 / 1	EX	999059		R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82
TOTAL				R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82

Despesa Líquida: R\$ 59,82

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/03/2023 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 30

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
-61.426,89	61.426,89	967,95	-62.394,84

FICHA: 9046 DATA: 06/03/2023 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

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

HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento do INSS retido do pessoal prestadores de serviços no mês de março/2023


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 967,95
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: novecentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 30	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 06/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 do pessoal prestadores de serviços no mês de março/2023	967,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
967,95	967,95	967,95	0,00


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

VALOR A SER PAGO novecentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos ***** 967,95 *****

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), 06/03/2023
---	--


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 00126

DATA: 06/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO:06/03/2023
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 do pessoal prestadores de serviços no mês de março/2023

Valor **967,95**

(novecentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

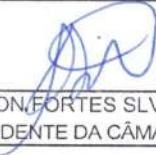
Despesa Bruta: R\$ **967,95**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 1	EX	999054		R\$ 967,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,95
TOTAL				R\$ 967,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,95

Despesa Líquida: R\$ **967,95**

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	030301	967,95
TOTAL			R\$ 967,95

Despesa paga em 06/03/2023 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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23062.4582039-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL FEV2023 Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			Valor Total do Documento 1.471,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.471,80			1.471,80
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		1.471,80	0,00	0,00	1.471,80

967,85

303,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000014 4	71800385230 7	79070123062 2	45820399756 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23062.4582039-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.471,80

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3310310358261331
03/04/2023 10:43:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.25
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 8586000014-4 71800385230-7
79070123062-2 45820399756-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/03/2023
Numero do Documento 07.01.23062.4582039-9
Valor Total 1.471,80
=====

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

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7D.165.093.763.93A



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 25

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
-3.895,24	3.895,24	1.947,62	-5.842,86

FICHA: 9047 DATA: 30/03/2023 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 dos serviços de transferência para Poder Executivo os IRRF retido na Câmara Municipal no mês de março/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: 30/03/2023

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: 30/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 25	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 30/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento dos serviços de transferência para Poder Executivo os IRRF retido na Câmara Municipal no mês de março/2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		1.947,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORES... 41.284.89... Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

DATA: 30/03/2023 VENCIMENTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRIN...
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se emp... para pagamento dos serviços de transferência para Pod...
er Executivo os I... Câmara Municipal no mês de março/2023.

Valor 1.947,62
(un mil, novecentos...

... sete reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.947,62

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 25 / 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 __/__/__

Signature: AGVON FORTES SILVA
VIREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado em (s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 8194, 1.947,62. TOTAL: R\$ 1.947,62

Despesa paga em 30/03/2023 com os recursos acima discriminados

Signature: Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (em valor) constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/03/2023

VISTO

Código: 000000539

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã

Endereço: ORESTES BORGES, 54

Bairro: CENTRO CEP: 64138000

Cidade: LAGOA ALEGRE - PI

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

PAGO
Em 30/03/2023
Eduarda

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

Código de Baixa
2-12243-1-1

Vencimento
30/03/2023

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.947,62

Número da Guia
907 / 909

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/03/2023

VISTO

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

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

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

IRPF

Código de Baixa
2-12243-1-1

Vencimento
30/03/2023

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.947,62

Número da Guia
907 / 909

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/03/2023

VISTO

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

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

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

IRPF

Código de Baixa
2-12243-1-1

Vencimento
30/03/2023

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.947,62

Número da Guia
907 / 909

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
30/03/2023

Código de Baixa
2-12243-1-1

(=) Valor do Documentos
1.947,62

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida
12243

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
30/03/2023

Código de Baixa
2-12243-1-1

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

81710000019-6 47622357202-7 30330050120-0 00012243001-0



30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
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	1.D38.0D9.CA1.925.AC2
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 27

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
-1.539,50		1.539,50	75,00	-1.614,50

FICHA: 9048 DATA: 20/03/2023 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 emissão de nota fiscal para o James de Sousa Freitas, a março/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 75,00
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:
setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

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: 20/03/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 27	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 sob emissão de nota fiscal para o James de Sousa Freitas, a março/2023	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), 20/03/2023
() A Obra Foi Realizada	


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 00125

DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:20/03/2023

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 emissão de nota fiscal par a o James de Sousa Freitas, a março/2023

Valor 75,00

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

Despesa Bruta: R\$ 75,00

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


AGVOM 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 20/03/2023 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 3235 - 3/2023

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 30676789315	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS				
Logradouro ACE TERESINA-PI		Número S/N	CEP 64000000		
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**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 3235 - 3/2023

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 30676789315	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS				
Logradouro ACE TERESINA-PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	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	11793	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 19/04/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000521	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 75,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/04/2023	Código de Baixa 2-11930-1-3	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 75,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8172000000-5 75002357202-7 30419050120-1 00011930003-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	1.23B.6D1.0E3.107.87D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.614,50	1.614,50	330,00	-1.944,50

FICHA: 9048 DATA: 21/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitido ao Sr. Edvaldo de Pinho Borges, referente ao mês de março/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: 21/03/2023

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: 21/03/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 28	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 21/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitido ao Sr. Edvaldo de Pinho Borges, referente ao mês de março/2023.	330,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2023


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 00130

DATA: 30/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:30/03/2023
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitida ao Sr. Edvaldo de Pinho Borges, referente ao mês de março/2023.

Valor **330,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28 / 3	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 . . .			RS 330,00

Despesa paga em 30/03/2023 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

PAG
21/03/23
Pavista

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3233 - 3/2023

Cadastro 000001526		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 21715297334		Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES			
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 6.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**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 3233 - 3/2023

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 Noias 1	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	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	11791	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00			
Vencimento 19/04/2023	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 : 3/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES	CPF/CNPJ 21715297334				
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/04/2023	Código de Baixa 2-11929-1-3	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 *****

81760000003-5 30002357202-1 30419050120-1 00011929003-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
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	8.7D8.062.D20.A92.4F4
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 31

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
-2.208,50	2.208,50	60,00	-2.268,50

FICHA: 9048 DATA: 30/03/2023 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 pelo Sr. Josenilton Costa Rocha no mês de março.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

60,00

Valor por Extenso:

sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023

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: 30/03/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 31	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 30/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob os serviços prestados pelo Sr. Josenilton Costa Rocha no mês de março.	60,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	sessenta reais *****
60,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 31	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 30/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob os serviços prestados pelo Sr. Josenilton Costa Rocha no mês de março.	60,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTARIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	sessenta reais *****
60,00	**

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), 30/03/2023

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 00128

DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023
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 prestados pelo Sr. Josenilton Costa Rocha no mês de março.

Valor 60,00

(sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: R\$ 60,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31 / 1	EX	999056		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00

Despesa Líquida: R\$ 60,00

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	60,00
TOTAL			R\$ 60,00

Despesa paga em 30/03/2023 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 3256 - 3/2023

Cadastro 000001454		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 04572838313		Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA			
Logradouro LOC LAGEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 1.200,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**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 3256 - 3/2023

Cadastro 000001454	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04572838313	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA				
Logradouro LOC LAGEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.200,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/04/2023	Referência 3/2023	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	11819	1.200,00	5	60,00

Código de Baixa 2-12188-2-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CNPJ/CPF 04572838313	Receitas ISSQN 60,00	
Vencimento 29/04/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 00001454	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 60,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2023

Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CPF/CNPJ 04572838313		
Endereço LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 29/04/2023	Código de Baixa 2-12188-2-3	Cadastro 000001454	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 60,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8173000000-4 60002357202-4 30429050220-8 00012188003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	60,00

***** 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	7.CC5.AC0.0C0.125.EFC
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.944,50	1.944,50	264,00	-2.208,50

FICHA: 9048 DATA: 21/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do iss retido sob a nota de Maria Paula Oliveira Borges

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: 21/03/2023

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: 21/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 32	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 21/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do iss retido sob a nota de Maria Paula Oliveira Borges	264,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2023
--	--

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 00132

DATA: 21/03/2023

VENCTO:21/03/2023

PAGTO:21/03/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do iss retido sob a nota de Maria Paula Oliveira Borges

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32 / 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 21/03/2023 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 3234 - 3/2023

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**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 3234 - 3/2023

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	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	11792	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00		
Vencimento 19/04/2023	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 : 3/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/04/2023	Código de Baixa 2-11924-1-3	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 *****

81710000002-2 64002357202-0 30419050120-1 00011924003-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
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	C.6FA.111.109.70E.A8B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 33

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
-2.268,50	2.268,50	65,10	-2.333,60

FICHA: 9048 DATA: 30/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: b

CREADOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitida a Johdelenes Rodrigues de Lemos.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

65,10

Valor por Extenso:

sessenta e cinco reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023

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: 30/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 33	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 30/03/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitida a Johdelenes Rodrigues de Lemos.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 65,10
--	------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65,10	65,10	65,10	0,00

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e cinco reais e dez centavos
65,10

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023
---	---

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 00133

DATA: 30/03/2023

VENCTO:30/03/2023

PAGTO:30/03/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitida a Johdelenes Rodrigues de Lemos.

Valor **65,10**

(sessenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 65,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX 999056		R\$ 65,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10
TOTAL				R\$ 65,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10

Despesa Líquida: **R\$ 65,10**

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	65,10
TOTAL			R\$ 65,10

Despesa paga em 30/03/2023 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 3255 - 3/2023

Cadastro 000002368	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06586218314	Nome/Razão Social JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS				
Logradouro			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento LOTE 04 QUADRA C	Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.302,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/04/2023	Referência 3/2023	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	11818	1.302,00	5	65,10

Código de Baixa 2-12242-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS			CNPJ/CPF 06586218314	Receitas ISSQN 65,10	
Vencimento 29/04/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002368	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 65,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2023

Contribuinte JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS			CPF/CNPJ 06586218314		
Endereço RUA PROJETADA 02, Nº S/N Complemento: LOTE 04 QUADRA C Bairro: CENTRO					
Vencimento 29/04/2023	Código de Baixa 2-12242-1-3	Cadastro 000002368	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 65,10	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81710000000-6 65102357202-7 30429050120-0 00012242003-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:30
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	65,10

***** 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	2.6ED.7EF.AEC.94F.684
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 4	DATA: 20/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do subsídio dos Sr. Vereadores referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 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	93.357,00	31.119,00	280.071,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023


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 00097

DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:20/03/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

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

Discriminação...:

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

Valor **31.119,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.190.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 27.361,92
TOTAL				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.757,08	R\$ 27.361,92

Despesa Líquida: R\$ **27.361,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1	27.361,92
TOTAL.			R\$ 27.361,92

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page:

ORDEM DE PAGAMENTO

00097

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	4.804,80	302 INSS 304 IRRF	498,85 332,70	4.804,80 831,55 3.973,25	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.520,00	302 INSS 304 IRRF	325,72 124,34	3.520,00 450,06 3.069,94	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - / 15/05/1970 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.575,00	302 INSS 304 IRRF	332,32 131,60	3.575,00 463,92 3.111,08	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000031 IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO 002 VEREADOR - / 27/05/1975 02/09/2022 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - / 05/08/2001 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - / 31/12/1977 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	40,91 119,54	3.203,20 160,45 3.042,75	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	052 SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS 304 IRRF	287,70 82,52	3.203,20 370,22 2.832,98	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

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

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

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

RESUMO CONTÁBIL

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

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários..... 9

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 9

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

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

Cálculo para pagamento do RPPS

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.973,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.47E.688.1FF.829.243

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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	D.4D9.296.F66.B26.497
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 2.832,98

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE3.A8A.880.EA8.7B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 3.111,08

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 6.F5B.8A8.80F.92F.9ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.832,98

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 5.101.21C.7F5.4D7.2FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

CPF/CNPJ: 760.364.723-15

VALOR: R\$ 2.832,98

DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: 8.73B.DA5.372.06D.2F4

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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	5.138.6F4.1A5.48D.197
-----------------	-----------------------

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07
024300243 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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	5.76D.A82.4D8.B24.916
------------------	-----------------------

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
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	6.7BC.A8B.2FC.965.A41
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 4	DATA: 20/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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.	3.965,33

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	11.230,79	3.965,33	30.020,41

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

VALOR A SER PAGO	três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos *****
3.575,07	*****

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:20/03/2023

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 na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor 3.965,33

(três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.965,33

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 4	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.965,33	R\$ 0,00	R\$ 390,26	R\$ 3.575,07
TOTAL				R\$ 3.965,33	R\$ 0,00	R\$ 390,26	R\$ 3.575,07

Despesa Líquida: R\$ 3.575,07

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1	3.575,07
TOTAL			R\$ 3.575,07

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

01.02 . . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D						001 SALARIO NORMAL	1.333,20	578 LAGOA ALEGRE PRE	195,13	1.793,80	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
003	CONTROLADOR INTERNO - /						066 GRATIFICACAO DAM	400,00			195,13	
	06/12/1992	30/12/2014	0	0			279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.598,67	
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA						140 1/3 FERIAS	527,73			527,73	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
005	AUXILIAR DE SERV. GERAIS - /										0,00	
	14/05/1987	30/12/2014	1	2							527,73	
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA						001 SALARIO NORMAL	1.333,20	578 LAGOA ALEGRE PRE	195,13	1.703,62	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
005	AUXILIAR DE SERV. GERAIS - /						274 GRATIFICACAO	250,00			195,13	
	14/05/1987	30/12/2014	1	2			279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.508,49	
							600 SALARIO FAMILIA	59,82				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO NORMAL	2.666,40	578 LAGOA ALEGRE PRE	390,26	Total de Vantagens	3.965,33
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			Total de Descontos	390,26
140 1/3 FERIAS	527,73			Salário Família	59,82
274 GRATIFICACAO	250,00			Total Líquido	3.634,89
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			Total de Servidores	3
600 SALARIO FAMILIA	59,82				

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.666,40	578 LAGOA ALEGRE PREV	390,26	TOTAL DE VANTAGENS	4.025,15
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	390,26
140 1/3 FERIAS	527,73			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LÍQUIDO	3.634,89
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3
600 SALARIO FAMILIA	59,82				

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.965,33	Base de cálculo para o INSS...:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	59,82	Base de cálculo para o RPPS...:	2.787,60
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	390,26
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	3.437,60
d.Total de descontos.....:	390,26	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	3.634,89	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	0
2.Cargo comissionado.....:	0
4.Contrato Temporário (CEIP):	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário..:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	3
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0

Total de funcionários.....:	3
Dependentes Salário Família..:	2
Dependentes Imposto de Renda.:	4

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	0,00
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Cálculo para pagamento do RPPS

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	12
----------------	----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.598,67
DEBITO EM: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E3.0FD.2E9.A45.F00

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	2.036,22

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

NR.AUTENTICACAO	3.24C.5E7.859.611.0DC
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 4	DATA: 30/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.996,80	15.998,40	5.332,80	15.998,40

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

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

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.048 INSS - CÂMARA	401,80
TOTAL DE DESCONTOS	
401,80	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023

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 00111

DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CNPJ: Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

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

Discriminação...:

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

Valor 5.332,80

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

Despesa Bruta: R\$ 5.332,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 5	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 4.931,00
TOTAL				R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 4.931,00

Despesa Líquida: R\$ 4.931,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1	4.931,00
TOTAL			R\$ 4.931,00

Despesa paga em 30/03/2023 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\$ 401,80

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

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

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Nasc	Dt. ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor			
000033	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	006 ASSESSOR PARLAMENTAR - /	28/06/1993	01/01/2023	2	2	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.452,84	100,45	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
							278 SALARIO FAMILIA	119,64			1.352,39		
000032	ALEX COSTA SOUSA	006 ASSESSOR PARLAMENTAR - /	08/07/1988	01/01/2023	2	2	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.452,84	100,45	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
							278 SALARIO FAMILIA	119,64			1.352,39		
000019	ARIANY SILVA FORTES	004 TESOUREIRO - /	21/07/2000	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.333,20	100,45	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
											1.232,75		
000025	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	006 ASSESSOR PARLAMENTAR - /	08/07/1988	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.333,20	100,45	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
											1.232,75		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

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

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	5.332,80	302 INSS	401,80	TOTAL DE VANTAGENS	5.332,80
278 SALARIO FAMILIA	239,28			TOTAL DE DESCONTOS	401,80
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	239,28
				TOTAL LÍQUIDO	5.170,28
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

RESUMO CONTÁBIL

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

Total de funcionários por Vínculo

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

Dependentes Salário Família..:	4
Dependentes Imposto de Renda.:	4

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	16
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

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

Cálculo para pagamento do RPPS

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

F.R.:

Página: 7/7

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

SEQUÊNCIA..:

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	7.999,20	302 INSS	3.038,10	TOTAL DE VANTAGENS	40.476,95
052 SUBSIDIO	31.119,00	304 IRRF	1.120,78	TOTAL DE DESCONTOS	4.549,14
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	390,26	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	239,28
140 1/3 FERIAS	527,73			TOTAL LÍQUIDO	36.167,09
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	16
278 SALARIO FAMILIA	239,28				
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20				
600 SALARIO FAMILIA	59,82				

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	40.417,13	Base de cálculo para o INSS...:	36.451,80
b.Total Salário família INSS:	239,28	Total do INSS do mês.....:	3.038,10
b.Total Salário família RPPS:	59,82	Base de cálculo para o RPPS...:	2.787,60
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	390,26
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	36.851,30
d.Total de descontos.....:	4.549,14	Total do IRRF do mês.....:	1.120,78
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	36.167,09	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	9
2.Cargo comissionado.....:	4
4.Contrato Temporário CEIP...:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário...:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	3
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0

Total de funcionários.....: 16

Dependentes Salário Família...: 6
Dependentes Imposto de Renda...: 8

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

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

Cálculo para pagamento do RPPS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33
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: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: 7.08A.059.5CD.40F.9DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33
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: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033003

AUTENTICACAO SISBB: E.BAF.507.97A.407.D14

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:30
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
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	6.3A1.17F.F13.3F6.630
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33
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: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: B.00E.665.778.1B0.A5D



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.100,00	3.900,00	300,00	25.800,00

FICHA: 7 DATA: 06/03/2023 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

FUNTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensio:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

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: 06/03/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 06/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 06/03/2023


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 00087

DATA: 06/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO:06/03/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente p ara a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Munici pal junto Órgãos Público .

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 06/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 07/03/2023.

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

Solicitada: 06/03/2023.

Autorizada: 06/03/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de março de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53
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	06/03/2023
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.582.90B.945.862.C1E
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 309001

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
25.800,00	4.200,00	300,00	25.500,00

FICHA: 7 DATA: 09/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

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: 09/03/2023

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: 09/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 309001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 09/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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


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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 09/03/2023


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 00090

DATA: 09/03/2023 VENCTO:09/03/2023 PAGTO:09/03/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30900 / 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 09/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 10/03/2023.

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

Solicitada: 09/03/2023.

Autorizada: 09/03/2023.


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, 09 de março de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:49
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	09/03/2023
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.4CA.077.500.017.C11
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 309002

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
25.500,00	4.500,00	300,00	25.200,00

FICHA: 7 DATA: 09/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: 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 Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

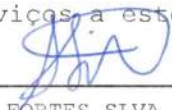
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

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: 09/03/2023



 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: 09/03/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 309002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 09/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos públicos.	300,00

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


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


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

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 09/03/2023


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 00091

DATA: 09/03/2023 VENCTO:09/03/2023 PAGTO:09/03/2023

Credor.: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS CNPJ: 374.422.103-25 Cod: 766

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30900 / 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

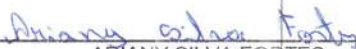
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	030901	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 09/03/2023 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: 10/03/2023.

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

Solicitada: 09/03/2023.

Autorizada: 09/03/2023.


Agyon Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Barros Sampaio
Solicitante

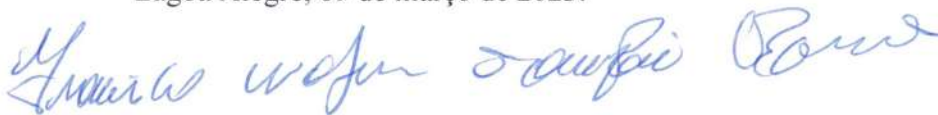
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de março de 2023.


Francisco Wagner Barros Sampaio
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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: 09/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB: 7.5CE.0D8.917.0A7.7C7



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 315001

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
25.200,00	4.800,00	300,00	24.900,00

FICHA: 7 DATA: 15/03/2023 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

FONTES DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto á 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: 15/03/2023

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: 15/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 315001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 15/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 interesse da Câmara Municipal, junto á Órgãos Públicos.	VALOR TOTAL 300,00
--	-----------------------

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

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

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), 15/03/2023
---	---


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 00093

DATA: 15/03/2023 VENCTO:15/03/2023 PAGTO:15/03/2023
Credor...: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 191
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31500 / 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 15/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 16/03/2023.

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

Solicitada: 15/03/2023.

Autorizada: 15/03/2023.


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, 15 de março de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:10
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.344.A29.ADA.A8F.89B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

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
24.900,00	5.100,00	300,00	24.600,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2023 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 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: 21/03/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 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	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), 21/03/2023
--	--


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 00103

DATA: 21/03/2023

VENCTO:21/03/2023

PAGTO:21/03/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100 / 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 21/03/2023 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, 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: 22/03/2023.

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

Solicitada: 21/03/2023.

Autorizada: 21/03/2023.


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, 21 de março de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
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	F.EAA.F83.500.1A4.72A
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321002

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
24.600,00	5.400,00	300,00	24.300,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

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
24.900,00	5.100,00	300,00	24.600,00

FICHA: 7 DATA: 21/03/2023 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impo

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 321002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2023


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 00104

DATA: 21/03/2023 VENCTO:21/03/2023 PAGTO:21/03/2023

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 ap Sr. Vereador para a Ciudad e de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Ó rgãos Púvlico.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100 / 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

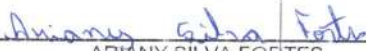
PAGUE-SE ___/___/___


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 21/03/2023 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)

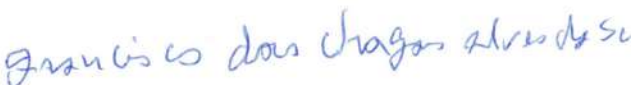
Período: 22/03/2023.

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

Solicitada: 21/03/2023.

Autorizada: 21/03/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2023.


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

() Espécie

(x) Transferência

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45
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	21/03/2023
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	4.7CF.F2F.A22.69F.4BB
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

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
24.300,00	5.700,00	300,00	24.000,00

FICHA: 7 DATA: 22/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - 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: 22/03/2023

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: 22/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 322001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 22/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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


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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 22/03/2023
---	---


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 00106

DATA: 22/03/2023 VENCTO:22/03/2023 PAGTO:22/03/2023
Credor...: RILDO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 577.540.123-91 Cod: 61
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade e de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	26019	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 22/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador/

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria das Cidades.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 23/03/2023.

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

Solicitada: 22/03/2023

Autorizada: 22/03/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente



Rildo Pereira da Silva
Solicitante

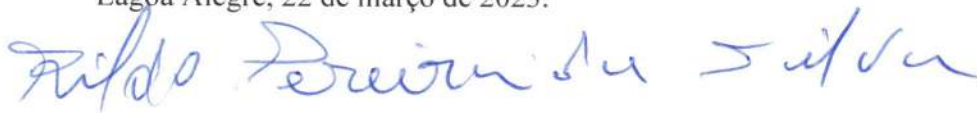
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de março de 2023.



Rildo Pereira da Silva
CPF Nº 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:37
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	22/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	B.04B.9D6.25B.0C7.B1F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 329001

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
24.000,00	6.000,00	300,00	23.700,00

FICHA: 7 DATA: 29/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extense:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 29/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/03/2023

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 00108

DATA: 29/03/2023

VENCTO:29/03/2023

PAGTO:29/03/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária ao Sr. President e para a cidade de Teresina 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	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32900 / 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 29/03/2023 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, Aa
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: 30/03/2023.

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

Solicitada: 29/03/2023.

Autorizada: 29/03/2023.


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, 29 de março de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.0F5.FFF.3AD.BC3.838
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 306002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.465,50	8.534,50	2.487,29	48.978,21

FICHA: 8 DATA: 06/03/2023 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 Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.487,29

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

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: 06/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 06/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 2.487,29
---	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.487,29	2.487,29	2.487,29	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos *****
2.487,29	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 06/03/2023
---	---

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 00088

DATA: 07/03/2023

VENCTO:06/03/2023

PAGTO:07/03/2023

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 da Câmara Municipal.

Valor **2.487,29**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.487,29**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.487,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.487,29
TOTAL				R\$ 2.487,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.487,29

Despesa Líquida: **R\$ 2.487,29**

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	2.487,29
TOTAL			R\$ 2.487,29

Despesa paga em 07/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2023 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 2.487,29

NF-e
Nº 000.004.751
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.751
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0302 5534 2100 0175 5500 1000 0047 5111 5776 3574

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

322230004351293

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

06/03/2023

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:38:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	659,88 (26,53 %)	2.487,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	415,9354	5,98	0,00	2.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 162,42 (Fed), R\$ 497,46 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 3EF85C
NFC-e 242119, 242183, 242467, 242496, 242609, 243115, 243197, 243473, 243522, 243533, 243699, 243859, 243869, 243901, 244645, 244795, 245418, 245489, 245516.

RESERVADO AO FISCO

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.487,29

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

NR.AUTENTICACAO	5.8AF.3C7.59C.615.D65
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.978,21	11.021,79	1.507,00	47.471,21

FICHA: 8 DATA: 13/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.507,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

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: 13/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 313001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 13/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.	1.507,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, quinhentos e sete reais
1.507,00	***

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), 13/03/2023


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 00094

DATA: 15/03/2023 VENCTO:13/03/2023 PAGTO:15/03/2023
Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 18
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.507,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.507,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.507,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.507,00
TOTAL				R\$ 1.507,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.507,00

Despesa Líquida: R\$ 1.507,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.507,00
TOTAL . . .			R\$ 1.507,00


Despesa paga em 15/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARFANY 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 INDIÇADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0010 6810 0460 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SRST: TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230004827983 - 13/03/2023 12:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SRST: 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 13/03/2023
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

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.507,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.507,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00					
002	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	UN	12,0000	12,0000	144,00					
003	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	UN	4,0000	30,0000	120,00					
004	ESPONJA	96031000	0400	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00					
005	LIMPA VIDRO	96031000	0400	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00					
006	ODORIZANTE DE AMBIENTE	34012090	0400	5102	CX	5,0000	30,0000	150,00					
007	PANO DE CHÃO	96031000	0400	5102	UN	20,0000	7,0000	140,00					
008	PAPEL HIGIÊNICO 4 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	6,0000	90,00					
009	SACO DE LIXO	96031000	0400	5101	PCT	20,0000	5,0000	100,00					
010	SABÃO LÍQUIDO YPÊ	34013000	0400	5102	UN	30,0000	3,0000	90,00					
011	SABÃO LÍQUIDO P/ MÃO 1L	34013000	0400	5102	UN	15,0000	17,0000	255,00					
012	VASSOURA COM CABO	96031000	0400	5102	UN	10,0000	9,0000	90,00					
013	SABÃO EM PÓ OMO	34012090	0400	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:10
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.507,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.63E.725.EB8.59A.962
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.471,21	12.528,79	1.006,00	46.465,21

FICHA: 8 DATA: 13/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.006,00

Valor por Extenso:

um mil 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: 13/03/2023

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: 13/03/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 313002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 13/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.	1.006,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.006,00	1.006,00	1.006,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e seis reais *****
1.006,00	*

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), 13/03/2023
--	--


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 00095

DATA: 13/03/2023

VENCTO:13/03/2023

PAGTO:13/03/2023

Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 18

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.006,00

(um mil e seis reais)


Despesa Bruta: R\$ 1.006,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.006,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006,00
TOTAL				R\$ 1.006,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006,00

Despesa Líquida: R\$ 1.006,00

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 RS
001	16211	23354	1.006,00
TOTAL			R\$ 1.006,00

Despesa paga em 13/03/2023 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 000.001.069
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2223 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0010 6912 0000 4077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230004828787 - 13/03/2023 13:15
--------------------------------------	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNPIA/PE 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 13/03/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.006,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.006,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	CX	2.0000	250,0000	500,00					
002	GRAMPEADOR GRANDE	48237000	0400	5102	UN	4.0000	23,0000	92,00					
003	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO	84729040	0400	5102	UN	6.0000	14,0000	84,00					
004	PASTA ARQUIVO	48237000	0400	5102	UN	5.0000	30,0000	150,00					
005	CANETA ESTEROGRAFICA PRETA	96082000	0400	5102	CX	2.0000	50,0000	100,00					
006	LIVRO DE ATA	48201000	0400	5102	UN	4.0000	20,0000	80,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:10
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.006,00

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

NR. AUTENTICACAO	0.7F4.16B.220.4A4.324
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.465,21	13.534,79	280,00	46.185,21

FICHA: 8 DATA: 16/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 929.281.103-72

CÓDIGO: 357

ENDEREÇO: PARAGUAINA

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 lubrificantes destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

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: 16/03/2023

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: 16/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 316001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 16/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA ENDEREÇO: PARAGUAINA	CNPJ: 929.281.103-72 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de lubrificantes destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 280,00
---	------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e oitenta reais *****
280,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/03/2023
--	--


AGVÓN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

empenhos

NF-e
Nº 000000010
SÉRIE 001

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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000010 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2223 0337 2413 0000 0172 5500 1000 0000 1011 7118 8606

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

322230005087072 16/03/2023 11:06:56

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

16/03/2023

ENDEREÇO

AV. ORESTES BORGES, 54

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

PHONE / 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
	0,00	0,00	0,00	280,00
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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 PRÓD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000015	OLEO LUB SELENIA 5W30	27101932	0500	5405	UN	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000527	FILTRO LUB PEL 119	84219999	0500	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsFisco: _ ObsCont: _	



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 10	DATA: 20/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00


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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023


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 00096

DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:20/03/2023

Credor.: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 15

Endereço: RUA BENEDITINOS

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

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

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 3	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 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000011793	20/03/2023	R\$ 1.500,00

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

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 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**11793****Código de Verificação de Autenticidade**

356777888

Data de Emissão da NFS

20/03/2023

Chave de Acesso111793XXYYZZZ111122224444555
56**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA LAEGRE
JUNTOS SOMOS MAIS FORTE

CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 1.500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30876789315	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, Segunda-feira, 20 de Março 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)

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.097.807
VALOR TOTAL	1.309,53

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.CB8.A8D.5DF.31E.BFD
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123004	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 10	DATA: 30/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	3.000,00	1.000,00	9.000,00


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

VALOR A SER PAGO um mil reais
1.000,00

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023


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 00115

DATA: 30/03/2023

VENCTO:30/03/2023

PAGTO:30/03/2023

Credor...: GILVAN MOREIRA DA PAZ

CNPJ: 877.216.353-49

Cod: 85

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
12300 / 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/03/2023


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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/03/2023.

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

PAGO
EM, 30/03/2023

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:30
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
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	5.23C.310.C4E.C98.39F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

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
25.970,00	34.030,00	500,00	25.470,00

FICHA: 10 DATA: 20/03/2023 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, referente ao mês de abril.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

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: 20/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 320001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 20/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: WANDERSON BORGES DA SILVA	CNPJ: 060.116.943-30
ENDEREÇO: EGIDIO BRAGA DA PAZ	LAGOA ALEGRE

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização do Arquivo da Câmara Municipal, referente ao mês de abril.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO serviços prestados na limpeza e organização do Arquivo da Câmara Municipal, referente ao mês de abril.	VALOR TOTAL 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	quinhentos 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	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023


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 00100

DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:20/03/2023

Credor.: WANDERSON BORGES DA SILVA CNPJ: 060.116.943-30 Cod: 2

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, referente ao mês de abril.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
32000 / 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	032006	500,00
TOTAL			R\$ 500,00

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

11785

Código de Verificação de Autenticidade

WXXYYY111

Data de Emissão da NFS

20/03/2023

Chave de Acesso

111785JJKKKLLLLMMMMNNNOO
OOQQQQ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2023	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 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 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\$ 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	Alíquota 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	JRRF 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 Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO 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\$ 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, Segunda-feira, 20 de Março 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
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 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: 20/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 4.B4B.12C.F0C.E19.E46



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 330001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.470,00	34.530,00	1.200,00	24.270,00

FICHA: 10 DATA: 30/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSENILTON COSTA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.728.383-13

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização e inserção de informações no PORTAL da TRANSPARENCIA da Câmara Municipal, referente ao primeiro trimestre/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023

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: 30/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 30/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOSENILTON COSTA ROCHA ENDEREÇO:	CNPJ: 045.728.383-13 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização e inserção de informações no PORTAL da TRANSPARENCIA da Câmara Municipal, referente ao primeiro trimestre/2023.	VALOR TOTAL 1.200,00
---	--------------------------------

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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO um mil e duzentos reais ***** 1.140,00 **
--

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	60,00
TOTAL DE DESCONTOS 60,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023
--	--


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 00113

DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023
Credor...: JOSENILTON COSTA ROCHA CNPJ: 045.728.383-13 Cod: 72
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização e inserção de informações no PORTAL da TRANSPARENCIA da Câmara Municipal, referente ao primeiro trimestre/2023.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
33000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00
TOTAL				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.140,00**

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	510139	1.140,00
TOTAL			R\$ 1.140,00

Despesa paga em 30/03/2023 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\$ 60,00

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**11819****Código de Verificação de Autenticidade**

8DFIJLMNO

Data de Emissão da NFS

30/03/2023

Chave de Acesso111819ABDFHIJLKMOPQRSTUVWXYZ
Z12346**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2023	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 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO. 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 LORESTES 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\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999 9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 60,00	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\$ 60,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.140,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023


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



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, 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, Quinta-feira, 30 de Março de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE - PI. REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00

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

R\$ 1.140,00

(um mil cento e quarenta reais)

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:31
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	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	171.637.510.139.175
VALOR TOTAL	1.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 510.139.175-8

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO F.568.D37.5CB.D1C.97A

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

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 330002

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
24.270,00	35.730,00	1.302,00	22.968,00

FICHA: 10 DATA: 30/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.862.183-14

CÓDIGO: 1564

ENDEREÇO: RUA PROJETA Nº 02

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais em substituição a Servidora Francisca trindade que encontra-se de férias.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.302,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023

AGVÓN 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: 30/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 30/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS ENDEREÇO: RUA PROJETA Nº02	CNPJ: 065.862.183-14 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais em substituição a Servidora Francisca trindade que encontra-se de férias.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		1.302,00

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
1.302,00	1.302,00	1.302,00	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 dois reais ***** 1.236,90 ***
--

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	65,10
TOTAL DE DESCONTOS 65,10	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023
--	--


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 00121

DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023

Credor.: JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS CNPJ: 065.862.183-14 Cod: 15

Endereço: RUA PROJETA Nº02

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Auxiliar c e serviços gerais em substituição a Servidora Francisca trindade que encor tra-se de férias.

Valor **1.302,00**

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

Despesa Bruta: R\$ **1.302,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
33000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10	R\$ 1.236,9
TOTAL				R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10	R\$ 1.236,9

Despesa Líquida: R\$ **1.236,90**

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	033008	1.236,90
TOTAL			R\$ 1.236,90

Despesa paga em 30/03/2023 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\$ 65,10

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**11818****Código de Verificação de Autenticidade**

Y47ABCDE F

Data de Emissão da NFS

30/03/2023

Chave de Acesso111818HIKLOPQRSTUVXYZ1234578
9AAB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2023	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 06586218314	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
Logradouro RUA PROJETADA 02, S/N	Complemento LOTE 04 QUADRA C	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1302,00	R\$ 1.302,00

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\$ 1.302,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.302,00
Total do ISS R\$ 65,10	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\$ 65,10	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.236,90****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA EM SEU PERIODO DE FERIAS.

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

RECIBO

RS

R\$ 1.302,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06586218314	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
Logradouro RUA PROJETADA 02, S/N	Complemento LOTE 04 QUADRA C		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, Quinta-feira, 30 de Março de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA EM SEU PERIODO DE FERIAS.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.302,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,10	R\$ 1.236,90

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

R\$ 1.236,90

(um mil duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34
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: 828.112.777-3

FAVORECIDO: JOHNDELENES RODRIGUES DE LEMOS

CPF/CNPJ: 065.862.183-14

VALOR: R\$ 1.236,90

DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033008

AUTENTICACAO SISBB: 1.A52.D62.704.7AC.4BF

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 11	DATA: 30/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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.	40,62

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	162,60	40,62	837,40

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023


AGNON 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 00123

DATA: 30/03/2023

VENCTO:30/03/2023

PAGTO:30/03/2023

Credor...: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 5

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 40,62

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

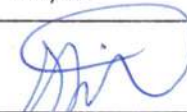
Despesa Bruta: R\$ 40,62

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 4	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 40,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,62
TOTAL				R\$ 40,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,62

Despesa Líquida: R\$ 40,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	033010	40,62
TOTAL.			R\$ 40,62

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 14/03/2023
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 02/2023-6
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
01/2023 -	10-25	12/2022 -	10-25	684	694	10	29	0,35	
11/2022 -	10-25	10/2022 -	10-25						
09/2022 -	10-25	08/2022 -	10-25	06/02/2023	07/03/2023				

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

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

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

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 01/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	COLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	2,20	1,55

VIA CLIENTE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 30/03/2023

MATRÍCULA
02613000.9INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000FATURA
02/2023-6NÃO RECEBER APÓS
30/06/2023

VENCIMENTO 14/03/2023

VALOR R\$ 40,62

GRUPO: 20

FIRMA: 1

8261000000-7 40620001312-5 61300090220-5 23000060003-4

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34
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 82610000000-7 40620001312-5
61300090220-5 23000060003-4
Data do pagamento 30/03/2023
Valor em Dinheiro 40,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,62
=====

DOCUMENTO: 033010
AUTENTICACAO SISBB: 4.75D.80D.C4D.C10.D4A



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 16/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 170,00
--	---	------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.040,00	170,00	170,00	1.870,00

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

VALOR A SER PAGO cento e setenta reais ***** 170,00 **
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/03/2023
--	--


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 00118

DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023
Credor...: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 11
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES
Cidade...: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação...:

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

Valor 170,00

(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 170,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
11200 / 1	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	033005	170,00
TOTAL			R\$ 170,00

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000624	16/03/2023	R\$ 170,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NÚMERO: 624

EMISSÃO: 16/03/2023

AJM Telecom

CNPJ: 42.018.783/0001-80

IE: ISENTO

MODELO/SÉRIE: 21/0

Site: -

Tel.: 86 98176-8017

Chave : e3bf262e68337e690ecef5582baa0891

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

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

Telefone:

Email: 0

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 JANEIRO/2023

Forma de Pagamento

A V

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: 3.6AF.6B8.OP5.193.744



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 2	FICHA: 11	DATA: 16/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 170,00
--	---	------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.040,00	340,00	170,00	1.700,00

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

VALOR A SER PAGO cento e setenta reais ***** 170,00 **
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/03/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00119

DATA: 30/03/2023

VENCTO:16/03/2023

PAGTO:30/03/2023

Credor.: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 11

Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES

Cidade.: CAMPO MAIOR

CEP: 64280-000

Discriminação..:

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

Valor 170,00

(cento e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 170,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 2	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	033006	170,00
TOTAL.			R\$ 170,00

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000000625	16/03/2023	R\$ 170,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00119

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

AJM Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 625	EMIÇÃO: 16/03/2023
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/0
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : 1657097e7271371e7641e65ef90eaf88	

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 FEVEREIRO/2023

Forma de Pagamento

A V

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
VALOR: R\$ 170,00
DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033006
AUTENTICACAO SISBB: C.887.82B.87D.6F2.88B

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 30/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650,00	1.650,00	550,00	0,00

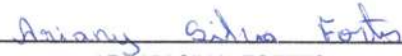
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023
--	--


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 00114

DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/05/2023 PAGTO:30/03/2023
Credor.: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTOR: CNPJ: 11.291.619/0001-19 Cod: 19
Endereço: R VINTE QUATRO DE JANEIRO (ZONA
Cidade.: TERESINA CEP: 64018-650

Discriminação..:

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

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800 / 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
TOTAL				R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00

Despesa Líquida: **R\$ 550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	18876	550,00
TOTAL.			R\$ 550,00

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
000000016127	30/03/2023	R\$ 550,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

00114




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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00016127			
	Data e Hora de Emissão 08/03/2023 09:54:40			
	Código de Verificação 8b41ee50			
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL			
	CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76			
	Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023	Qtde 1	Unitário R\$ 550,00	Total R\$ 550,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Aliquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:31
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO B.444.994.1BD.A0F.8B5

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 06/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	1.800,00	600,00	5.400,00

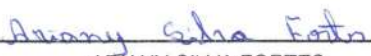
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 06/03/2023


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 00116

DATA: 30/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO:30/03/2023

Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 6

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000004745	06/03/2023	R\$ 600,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00116

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
 Insc. Est.: 19.679.623-7
 Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo
 Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "B"

Nº

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

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

Data da Emissão: **06/03/2023**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
 Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54** CEP: **64138000**
 Município: **LAGOA ALEGRE PI**
 C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.894/0001-78** Insc. Estadual: **X** C.M.C.:

Discriminação dos Serviços			Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BC PERIODO DE MARÇO 2023			600,00
Valor Total da Prestação			R \$ 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			RESERVADO AO FISCO 004745
			Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO 4745

UTILIZADA
 PRESENTE
 DO
 CIMA

Atenciosamente
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
 CNPJ: 36.110.766/0001-76

Luzinaldo dos Santos Soares
 Sócio Administrador



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 11	DATA: 09/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	310,50	11,50	689,50

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 09/03/2023
---	---

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 00092

DATA: 09/03/2023

VENCTO:09/03/2023

PAGTO:09/03/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação.:

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

Valor 11,50

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

Despesa Bruta: R\$ 11,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	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	810685	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 09/03/2023 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

G331031035826133014
03/04/2023 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.601	1.471,80 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.602	2.676,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.603	3.345,70 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.604	364,51 D	13.589,27 C
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	30.901	300,00 D	
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	32.001	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	32.002	3.111,08 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	32.003	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	32.004	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	32.005	1.598,67 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	32.006	500,00 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.474	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.475	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.476	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.477	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.478	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.479	11,50 D	2.436,78 C
21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/03 PREF MUN DE LA	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	32.101	4.211,01 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	32.401	198,72 D	1.241,35 C
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

		29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA					
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.906	131,40 D	809,95 C	
		29/03 10:56 SILVA NT M LTDA					
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C		
		30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M					
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D		
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO					
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D		
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO					
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D		
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO					
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D		
		30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES					
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.139.175	1.140,00 D		
		30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA					
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D		
		30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO					
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
		30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ					
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
		30/03 14:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA					
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D		
		237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA					
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.352,39 D		
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.352,39 D		
		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D		
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	170,00 D		
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS					
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	170,00 D		
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS					
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	780,53 D		
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.236,90 D		
		104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI					
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	650,33 D		
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA					
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D		
		AGESPISA ARRECADAÇÃO					
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.884	11,50 D		
		Cobrança referente 30/03/2023					
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.885	11,50 D		
		Cobrança referente 30/03/2023					
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.886	11,50 D		
		Cobrança referente 30/03/2023					
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.887	11,50 D		
		Cobrança referente 30/03/2023					
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.888	11,50 D		
		Cobrança referente 30/03/2023					

03/04/2023, 10:41

Banco do Brasil

30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.889	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.890	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.891	11,50 D	21.836,57 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			21.836,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB97926 AGVON FORTES SILVA.

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 11	DATA: 20/03/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	379,50	69,00	620,50

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e nove reais *****
69,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023


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 00101

DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:20/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor 69,00

(sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 69,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
TOTAL				R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00

Despesa Líquida: R\$ 69,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	830791	69,00
TOTAL . . .			R\$ 69,00

Despesa paga em 20/03/2023 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

G331031035826133014
03/04/2023 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.601	1.471,80 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.602	2.676,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.603	3.345,70 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.604	364,51 D	13.589,27 C
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	30.901	300,00 D	
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	32.001	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	32.002	3.111,08 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	32.003	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	32.004	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	32.005	1.598,67 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	32.006	500,00 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.474	11,50 D	} 2.436,78 C
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.475	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.476	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.477	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.478	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.479	11,50 D	
21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/03 PREF MUN DE LA	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	32.101	4.211,01 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	32.401	198,72 D	1.241,35 C
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

		29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA			
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.906	131,40 D 809,95 C
		29/03 10:56 SILVA NT M LTDA			
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C
		30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.139.175	1.140,00 D
		30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D
		30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
		30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		30/03 14:16 EDITORA J F DIARIAS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D
		237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.352,39 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.352,39 D
		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	170,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	170,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	780,53 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.236,90 D
		104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	650,33 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.884	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.885	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.886	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.887	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.888	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			

03/04/2023, 10:41

Banco do Brasil

30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.889	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.890	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.891	11,50 D	21.836,57 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			21.836,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE897926 AGVON FORTES SILVA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 11	DATA: 21/03/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	391,00	11,50	609,00

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	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/03/2023


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 00109

DATA: 21/03/2023

VENCTO:21/03/2023

PAGTO:21/03/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor **11,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	810243	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 21/03/2023 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

G331031035826133014
03/04/2023 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 1 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.601	1.471,80 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.602	2.676,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.603	3.345,70 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.604	364,51 D	13.589,27 C
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	30.901	300,00 D	
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	32.001	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	32.002	3.111,08 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	32.003	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	32.004	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	32.005	1.598,67 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	32.006	500,00 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.474	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.475	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.476	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.477	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.478	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.479	11,50 D	2.436,78 C
21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/03 PREF MUN DE LA	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	32.101	4.211,01 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	32.401	198,72 D	1.241,35 C
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

		29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA				
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.906	131,40 D	809,95 C
		29/03 10:56 SILVA NT M LTDA				
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
		30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M				
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D	
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO				
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO				
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO				
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
		30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES				
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.139.175	1.140,00 D	
		30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA				
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D	
		30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO				
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
		30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
		30/03 14:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D	
		237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.352,39 D	
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.352,39 D	
		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D	
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	170,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	170,00 D	
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	780,53 D	
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.236,90 D	
		104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI				
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	650,33 D	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D	
		AGESPISA ARRECADACAO				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.884	11,50 D	
		Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.885	11,50 D	
		Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.886	11,50 D	
		Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.887	11,50 D	
		Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.888	11,50 D	
		Cobrança referente 30/03/2023				

03/04/2023, 10:41

Banco do Brasil

30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.889	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.890	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.891	11,50 D	21.836,57 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			21.836,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 11	DATA: 30/03/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.	92,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
G1.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	483,00	92,00	517,00

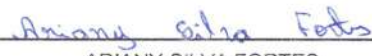
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	noventa e dois reais
92,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023


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 00124

DATA: 30/03/2023

VENCTO:30/03/2023

PAGTO:30/03/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

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 92,00

(noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 92,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
TOTAL				R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00

Despesa Líquida: R\$ 92,00

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	810891	92,00
TOTAL			R\$ 92,00

Despesa paga em 30/03/2023 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

G331031035826133014
03/04/2023 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.601	1.471,80 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.602	2.676,00 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.603	3.345,70 D	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.604	364,51 D	13.589,27 C
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	30.901	300,00 D	
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.006,00 D	367,12 C
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:30 RILDC PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.832,98 D	

20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	32.001	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	32.002	3.111,08 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	32.003	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	32.004	2.832,98 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	32.005	1.598,67 D	
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	32.006	500,00 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.474	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.475	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.476	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.477	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.478	11,50 D	
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.479	11,50 D	2.436,78 C
21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/03 PREF MUN DE LA	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	32.101	4.211,01 D	
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos DETRAN REC CODIGO BARRAS	32.401	198,72 D	1.241,35 C
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

		29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA			
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.906	131,40 D 809,95 C
		29/03 10:56 SILVA NT M LTDA			
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C
		30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
		30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.139.175	1.140,00 D
		30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	550,00 D
		30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D
		30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		30/03 14:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D
		237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.352,39 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.352,39 D
		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	170,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	170,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	780,53 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.236,90 D
		104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	650,33 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.884	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.885	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.886	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.887	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.888	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023			

03/04/2023, 10:41

Banco do Brasil

30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.889	11,50 D	}
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.890	11,50 D	
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	810.891.100.263.891	11,50 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			21.836,57 C

21.836,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 30/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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.	650,33

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	1.838,54	650,33	1.161,46

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

VALOR A SER PAGO	seiscientos e cinquenta reais e trinta e três centavos *****
650,33	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023


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 00122

DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **650,33**

(seiscentos e cinquenta reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 650,33**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12600 / 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 650,33	R\$ 0,00	R\$ 650,33
TOTAL					R\$ 650,33	R\$ 0,00	R\$ 650,33

Despesa Líquida: **R\$ 650,33**

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	33009	650,33
TOTAL			R\$ 650,33

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

TIPO DE FURNELIMETRO:
Bimétrico
INSTALADO: 6945120
IL/SEQ: 1A0/0001-2540

Para atendimento,
Informe este número.

Conta Contrato
6945120

Parceiro de Negócio
00000000000000000000

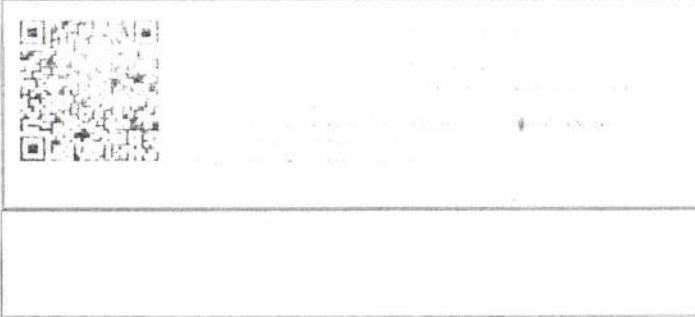
Conta mês

Total a pagar

Vencimento

02/2013

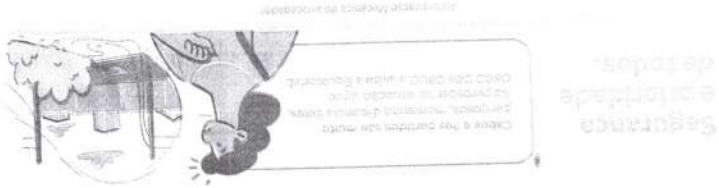
25/03/2013



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

Consumo Energia	550	600	30	650
Valor Energia				12,00
Imposto				1,00
Outros				1,00
Total				14,00

CONSUMO/ kWh	Nº DIAS FAT	Tributo			Const. Medidor	Consumo
		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)		
Reserva de Pico						
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação		Nº do Programa Social	



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:34
024300243 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

001900009033733832199002441017860000000065033

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO	33.009
NOSSO NUMERO	33733832190024410
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	650,33
VALOR COBRADO	650,33

NR. AUTENTICACAO	8.0DD.A34.86F.748.C0A
------------------	-----------------------

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 324001

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		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.749,65	16.250,35	198,72	43.550,93

FICHA: 11 DATA: 24/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68

CÓDIGO: 638

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 de despesa com taxa de transferência do veículo touro adquirido para a Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

198,72

Valor por Extensão:

cento e noventa e oito reais e setenta 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: 24/03/2023

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: 24/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 324001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 24/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ – DETRAN	CNPJ: 06.535.926/0001-68
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com taxa de transferência do veículo touro adquirido para a Câmara Municipal.	198,72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.48	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
198,72	198,72	198,72	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos *****
198,72	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 24/03/2023

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 00107

DATA: 24/03/2023

VENCTO:24/03/2023

PAGTO:24/03/2023

Credor...: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAU CNPJ: 06.535.926/0001-68 Cod: 638

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com taxa de transferência do veículo touro adquirido para a Câmara Municipal.

Valor 198,72

(cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 198,72

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 198,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,72
TOTAL				R\$ 198,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,72

Despesa Líquida: R\$ 198,72

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	32401	198,72
TOTAL			R\$ 198,72

Despesa paga em 24/03/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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



EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua. Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. 5307

Data da Emissão: 06/03/2023

IAS 10

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço: END LAGOA ALEGRE 54 ? CEP: 64138000
Município: LAGOA ALEGRE PI
C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-78 Insc. Estadual: X C.M.C.

Discriminação dos Serviços			Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BC PERIODO DE MARÇO 2023			600,00
Valor Total da Prestação			RS 600,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1º INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			004745 4745

ILEZA
ENTE
O
IMA

Atenciosamente
EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:30
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	3.41D.23E.561.6AA.458
-----------------	-----------------------



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



DETRAN-PI

Informações do Veículo

Placa: RFJ0C74

RENAVAM: 01235695082

Marca/Modelo:

Data de Emissão: 24/03/2023 11:19

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 11f8f760132e01bfaf6c885523ff2a56d027692e48b4cdcaf99dfc60aa7

ITEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Taxa	29/12/2023	198,72	Transferência de jurisdição 85620000001-1 98720126233-2 63001235695-6 02304121982-7

VIA DO USUÁRIO

J0C74	Valor (R\$): 198,72	Venc. Boletto:29/12/2023	Transferência de jurisdição
-------	---------------------	--------------------------	-----------------------------

85620000001-1 98720126233-2 63001235695-6 02304121982-7



85620000001987201262336300123569502304121982

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	DETRAN REC CODIGO BARRAS		
Codigo de Barras	85620000001-1	98720126233-2	
	63001235695-6	02304121982-7	
Data do pagamento		24/03/2023	
Valor Total		198,72	

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: D.EBC.252.3BB.151.3A0



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 328001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.419,53	16.580,47	300,00	43.119,53

FICHA: 11 DATA: 28/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO Telefone:

CNPJ/CPF: 27.707.979/0001-99 CÓDIGO: 90

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 dos serviços prestados na confecção de toalhas de mesas para Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:


trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 328001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 28/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO ENDEREÇO:	CNPJ: 27.707.979/0001-99 LAGOA ALEGRE
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de toalhas de mesas para Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 300,00
--	-----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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), 28/03/2023
---	---


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 00117

DATA: 30/03/2023 VENCTO:28/03/2023 PAGTO:30/03/2023

Credor...: RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO CNPJ: 27.707.979/0001-99 Cod: 90

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de toalhas de mesas para Câmara Municipal.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32800 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	033001	300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11815****Código de Verificação de Autenticidade**

LPRTWXYZI

Data de Emissão da NFS

28/03/2023

Chave de Acesso111815EHJMNQRSTUVWXZ123456
89AAB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 27707979000199	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
Logradouro OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 663		Complemento	Bairro PIÇARREIRA
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\$ 300,00	R\$ 300,00

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\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 300,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 300,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27707979000199	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
Logradouro OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 663	Complemento		Bairro PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 28 de Março de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

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

R\$ 300,00

(trezentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33
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: 4.443-1

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO 02495

CPF/CNPJ: 27.707.979/0001-99

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: 3.BCC.8AE.D3C.CAF.6CC



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 329002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.550,93	16.449,07	131,40	43.419,53

FICHA: 11 DATA: 29/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SILVA NETO & MARREIROS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.807.706/0001-47

CÓDIGO: 1551

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na vistoria para no veiculo Touro adquirido para Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 131,40

Valor por Extenso:

cento e trinta e um reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 329002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 29/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: SILVA NETO & MARREIROS LTDA	CNPJ: 41.807.706/0001-47
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na vistoria para no veiculo Touro adquirido para Câmara Municipal.	131,40

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131,40	131,40	131,40	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e trinta e um reais e quarenta centavos *****
131,40	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/03/2023


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 00110

DATA: 29/03/2023

VENCTO:29/03/2023

PAGTO:29/03/2023

Credor.: SILVA NETO & MARREIROS LTDA

CNPJ: 41.807.706/0001-47 Cod: 15

Endereço: AV. PRESIDENTE KENNEDY

Cidade.: TERESINA

CEP: 64055-500

Discriminação..:

valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na vistoria para a no veiculo Touro adquirido para Câmara Municipal.

Valor **131,40**

(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) * * * * *

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


Despesa Bruta: **R\$ 131,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
32900 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,40
TOTAL				R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,40

Despesa Líquida: **R\$ 131,40**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	906	131,40
TOTAL.			R\$ 131,40

Despesa paga em 29/03/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA




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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000091			
	Data e Hora de Emissão 29/03/2023 10:38:55			
	Código de Verificação db79993a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SILVA NETO & MARREIROS LTDA CPF/CNPJ: 41.807.706/0001-47 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº3560 - SALA 01 - BAIRRO PICARREIRA - CEP:64055-500 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 638736-5 UF: PI</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: LAGOA ALEGRE CAMERA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº00 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: thevistorias@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE VISTORIAS VEICULAR, PLACA RF30C74				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	Qtde 1	Unitário R\$ 131,4	Total R\$ 131,40
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 131,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.906
VALOR TOTAL	131,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVA NT M LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 906-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	B.3A4.86A.CB3.23D.776
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 15	DATA: 20/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES ENDEREÇO:	CNPJ: 073.907.833-03 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.	VALOR TOTAL 5.280,00
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.680,00	15.840,00	5.280,00	15.840,00

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

VALOR A SER PAGO cinco mil, duzentos e oitenta reais ***** 4.211,01 *****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	391,57	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	264,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.068,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 21/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO:21/03/2023

Credor.: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES CNPJ: 073.907.833-03 Cod: 98

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria jurídica junto a Câmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.

Valor **5.280,00**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 3	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	032101	4.211,01
TOTAL.			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 21/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000011792	20/03/2023	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 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 391,57
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 413,42
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 264,00

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**11792****Código de Verificação de Autenticidade**

EGGHJJJ

Data de Emissão da NFS

20/03/2023

Chave de Acesso111792RRRSSSTTTTUUUVVVV
WWWYYY**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro RESTES 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, Segunda-feira, 20 de Março de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 5.016,00

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

R\$ 5.016,00

(cinco mil dezesseis reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.32
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: 21/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 5.3CC.E7C.1F1.A47.352



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 3	FICHA: 15	DATA: 20/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Contábil à Câmara Municipal, conforme contrato referente ao primeiro semestre de 2023.	6.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.600,00	19.800,00	6.600,00	19.800,00

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

VALOR A SER PAGO	seis mil e seiscentos reais *****
5.280,20	**

DESCONTOS					
9046 9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38	9047 9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	330,00			
TOTAL DE DESCONTOS					1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023


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 00102

DATA: 20/03/2023

VENCTO:20/03/2023

PAGTO:20/03/2023

Credor.: EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ: 217.152.973-34

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 3	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 ___/___/___


AGYON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23760	5.280,20
TOTAL			R\$ 5.280,20

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

N° Nota	Data Nota	Valor Nota
000000011791	20/03/2023	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 42

ORDEM DE PAGAMENTO

00102

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 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**11791****Código de Verificação de Autenticidade**

ABBCCDDDD

Data de Emissão da NFS

20/03/2023

Chave de Acesso

111791XXZZZ11111222233334444555

5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 03/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 6600,00	R\$ 6.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

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

Retenções de Impostos

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

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

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


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



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

RECIBO

R\$

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Março 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 MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 6.270,00

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

R\$ 6.270,00

(seis mil duzentos e setenta reais)

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2023
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	6.E52.061.E79.A62.A23
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 18	DATA: 08/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co- INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 7.290,36
---	--------------------------------

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	16.139,76	7.290,36	73.860,24

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

VALOR A SER PAGO sete mil, duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos ***** 7.290,36 *****

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), 08/03/2023
--	--


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 00089

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

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **7.290,36**

(sete mil, duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.290,36**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 7	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.290,36	R\$ 0,00	R\$ 7.290,36
TOTAL				R\$ 7.290,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.290,36

Despesa Líquida: **R\$ 7.290,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	030801	7.290,36
TOTAL			R\$ 7.290,36

Despesa paga em 08/03/2023 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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23062.4428412-4

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
PATRONAL FEV2023

Valor Total do Documento
7.290,36

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	7.290,36			7.290,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	7.290,36	0,00	0,00	7.290,36

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000072 0 90360385230 2 79070123062 2 44284124608 5

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23062.4428412-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 7.290,36

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
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 85850000072-0 90360385230-2
79070123062-2 44284124608-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/03/2023
Numero do Documento 07.01.23062.4428412-4
Valor Total 7.290,36

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

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: C.EFF.98F.BD0.C03.88F



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 18	DATA: 06/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 6.890,06
--	--------------------------------

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	15.739,46	6.890,06	74.260,54

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

VALOR A SER PAGO seis mil oitocentos e noventa reais e seis centavos ***** 6.890,06 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 06/03/2023
--	--

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 00127

DATA: 06/03/2023 VENCTO:06/03/2023 PAGTO:06/03/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **6.890,06**

(seis mil, oitocentos e noventa reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.890,06**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 8	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.890,06	R\$ 0,00	R\$ 6.890,06
TOTAL				R\$ 6.890,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.890,06

Despesa Líquida: **R\$ 6.890,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

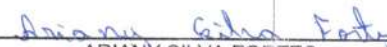
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1	6.890,06
TOTAL . . .			R\$ 6.890,06

Despesa paga em 06/03/2023 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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23062.4588867-8

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL FEV2023

Valor Total do Documento
2.676,00

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCOTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2.676,00			2.676,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000026 4 76000385230 8 79070123062 2 45888678098 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23062.4588867-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.676,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.25
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 85840000026-4 76000385230-8
79070123062-2 45888678098-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/03/2023
Numero do Documento 07.01.23062.4588867-8
Valor Total 2.676,00

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

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: 4.8C1.017.9EF.3B7.071

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23062.4432465-7

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
RAT FEV2023

Valor Total do Documento
364,51

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	364,51			364,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	364,51	0,00	0,00	364,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 64510385230 0 79070123062 2 44324657757 5

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23062.4432465-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 364,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000003-2 64510385230-0
79070123062-2 44324657757-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/03/2023
Numero do Documento 07.01.23062.4432465-7
Valor Total 364,51
=====

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

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: D.135.338.E30.5FF.907

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23062.4432465-7	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações RAT FEV2023 Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			Valor Total do Documento 364,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	364,51			364,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	364,51	0,00	0,00	364,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 64510385230 0 79070123062 2 44324657757 5



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23062.4432465-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 364,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.26
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000003-2 64510385230-0
79070123062-2 44324657757-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/03/2023
Numero do Documento 07.01.23062.4432465-7
Valor Total 364,51
=====

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

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: D.135.338.E30.5FF.907



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23062.4415581-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações EMPREGADOS FEV2023			Valor Total do Documento 3.345,70
Sicalc Contribuinte - 0999 - PI			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.345,70			3.345,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	3.345,70	0,00	0,00	3.345,70

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 03/03/2023 13:55:34

85820000033 3 45700385230 9 79070123062 2 44155812908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3	45700385230 9	79070123062 2	44155812908 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23062.4415581-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 3.345,70



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDALDO DE PINHO BORGES	6.600,00	0,00	120.95412.74-7 0,00	726,00	13		0,00	02511 0,00
JAMES DE SOUSA FREITAS	1.500,00	0,00	123.48911.97-5 0,00	165,00	13		0,00	02392 0,00
MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	5.280,00	0,00	151.62468.92-8 0,00	580,80	13		0,00	02410 0,00
AGVON FORTES SILVA	4.804,80	0,00	190.00367.14-2 0,00	01/01/2021 508,84	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	3.203,20	0,00	116.44240.48-8 0,00	01/01/2021 293,38	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	3.520,00	0,00	123.93217.92-6 0,00	01/01/2021 331,39	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	3.575,00	0,00	190.45142.24-7 0,00	01/01/2021 337,99	19		0,00	01111 0,00
GILVAN LIMA SILVA	3.203,20	0,00	126.56825.48-4 0,00	01/01/2021 293,38	19		0,00	01111 0,00
IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	3.203,20	0,00	190.45142.38-7 0,00	02/09/2022 293,38	19		0,00	01111 0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES	3.203,20	0,00	148.79169.20-6 0,00	01/01/2021 293,38	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	3.203,20	0,00	126.74459.48-6 0,00	01/01/2021 293,38	19		0,00	01111 0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	3.203,20	0,00	125.08375.39-1 0,00	01/01/2021 293,38	19		0,00	01111 0,00
ALANE ARAUJO NASCIMENTO	1.333,20	0,00	161.03105.67-7 0,00	01/01/2023 101,80	20		0,00	02523 0,00
ALEX COSTA SOUSA	1.333,20	0,00	204.63103.93-3 0,00	01/01/2023 101,80	20		0,00	02611 0,00
ARIANY SILVA FORTES	1.333,20	0,00	150.72058.85-2 0,00	01/01/2021 101,80	20		0,00	03532 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023
HORA: 14:59:43
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
RAILSON DA CUNHA COUTINHO		209.24008.06-1	01/01/2021	20				02523
1.333,20	0,00	0,00	101,80				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
49.831,80 0,00 0,00 4.817,50 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023
HORA: 14:59:43
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº DE CONTROLE: Gorx1TE7G1M0000-2	Nº ARQUIVO: CX18Uvkp5qg0000-9
COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: Gorx1TE7G1M0000-2 N° ARQUIVO: CX18Uvvp5qg0000-9
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.148.37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.817.50
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/03/2023
HORA: 14:59:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582	
4.817,50	10.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.148,37	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000033-3 45700385230-9
79070123062-2 44155812908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/03/2023
Numero do Documento 07.01.23062.4415581-2
Valor Total 3.345,70
=====

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

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: F.264.6B2.B12.10A.565



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 3	FICHA: 20	DATA: 30/03/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 390,26
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	1.170,78	390,26	3.512,34

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/03/2023
---	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano) MARÇO/2023		Vencimento 10/4/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos 2				
		Sal. Remuneração		R\$	3,965.30	
		Sal Contribuição		R\$	2,787.60	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo		Alíquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados		14.00%	R\$ 390.26	
		Entidade Pública		14.00%	R\$ 390.26	
		Sub-Total				R\$ 780.53
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		Sub-Total				R\$ -
		Total Líquido				R\$ 780.53
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
Juros parte patronal						
Total				R\$ 780.53		
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Autenticação Mecânica				
Outras Informações						
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .						
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 780,53
DEBITO EM: 30/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033007
AUTENTICACAO SISBB: E.18C.045.3A1.C8B.F33