

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

MÊS: _____

NOVEMBRO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

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

FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : NOVEMBRO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	105.150,83			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			103.708,71
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			103.708,71
SALDO FINAL:	103.708,71			



EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34



AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Novembro
Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	485.817,31	124.112,91	125.512,71	484.417,51
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	119.378,79	124.112,91	125.512,71	117.978,99
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	105.150,83	102.129,09	103.571,21	103.708,71
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	105.150,83	102.129,09	103.571,21	103.708,71
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.150,83	102.129,09	103.571,21	103.708,71
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	105.150,83 D	102.129,09	103.571,21	103.708,71 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.764,68	59,82	17,50	8.807,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	17,50	4.125,15
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	17,50	4.125,15
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	17,50	3.695,15
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	0,00 D	0,00	17,50	(17,50) D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 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	-	4.622,03	59,82	0,00	4.681,85
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.622,03	59,82	0,00	4.681,85
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 P FAMÍLIA PAGO	F	4.745,21 D	59,82	0,00	4.805,03 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	21.924,00	21.924,00	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	21.924,00	21.924,00	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	21.924,00	21.924,00	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.884,00	2.884,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	19.040,00	19.040,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	366.438,52	0,00	0,00	366.438,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	366.438,52	0,00	0,00	366.438,52
123100000	01	BENS MOVEIS	-	348.328,52	0,00	0,00	348.328,52
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	348.328,52	0,00	0,00	348.328,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	31.393,10	0,00	0,00	31.393,10
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	9.407,50 D	0,00	0,00	9.407,50 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 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	-	(174.054,34)	103.913,19	107.980,84	(178.121,99)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	123,12	103.913,19	107.980,84	(3.944,53)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.944,16	47.944,16	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.280,48	40.280,48	0,00
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.280,48	40.280,48	0,00


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Novembro
Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01						
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.280,48	40.280,48	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.280,48	40.280,48	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.663,68	7.663,68	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	373,30	373,30	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	373,30	373,30	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.290,38	7.290,38	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.290,38	7.290,38	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.290,38	7.290,38	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.581,00)	49.661,46	49.625,09	(1.544,63)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.581,00)	49.661,46	49.625,09	(1.544,63)
10000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.581,00)	49.661,46	49.625,09	(1.544,63)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.581,00)	49.661,46	49.625,09	(1.544,63)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.723,32	32.723,32	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.581,00) C	16.938,14	16.901,77	(1.544,63) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.704,12	6.307,57	10.411,59	(2.399,90)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.704,12	3.007,57	7.111,59	(2.399,90)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(108,70)	3.007,57	2.988,07	(89,20)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(108,70)	3.007,57	2.988,07	(89,20)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	373,30	373,30	(156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	153,18 C	1.807,28	1.805,28	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(105,00) C	826,99	809,49	(87,50) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.812,82	0,00	4.123,52	(2.310,70)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	1.812,82	0,00	4.123,52	(2.310,70)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.812,82 C	0,00	4.123,52	(2.310,70) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00	(1.513.486,68)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	786.805,15	100.869,25	401,80	887.272,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	498.504,92	47.944,16	401,80	546.047,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	400.166,14	40.280,48	401,80	440.044,82
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	400.166,14	37.434,86	401,80	437.199,20
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	400.166,14	37.434,86	401,80	437.199,20
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	400.166,14	37.434,86	401,80	437.199,20
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	400.166,14 D	37.434,86	401,80	437.199,20 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.845,62	0,00	2.845,62


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)

Novembro
Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.845,62	0,00 2.845,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 0,00	2.845,62	0,00 2.845,62
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P - 0,00 D	2.845,62	0,00 2.845,62 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	- 98.338,78	7.663,68	0,00 106.002,46
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 4.954,65	373,30	0,00 5.327,95
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 4.954,65	373,30	0,00 5.327,95
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 271,53 D	0,00	0,00 271,53 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P - 4.683,12 D	373,30	0,00 5.056,42 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 93.384,13	7.290,38	0,00 100.674,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 93.384,13	7.290,38	0,00 100.674,51
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 93.384,13 D	7.290,38	0,00 100.674,51 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 288.300,23	52.925,09	0,00 341.225,32
330000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 60.418,37	21.924,00	0,00 82.342,37
330000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	- 60.418,37	21.924,00	0,00 82.342,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 60.418,37	21.924,00	0,00 82.342,37
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P - 25.805,60 D	2.884,00	0,00 28.689,60 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P - 1.470,00 D	0,00	0,00 1.470,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P - 5.854,50 D	0,00	0,00 5.854,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P - 4.254,50 D	0,00	0,00 4.254,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P - 9.854,90 D	0,00	0,00 9.854,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P - 1.000,00 D	0,00	0,00 1.000,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P - 1.120,00 D	0,00	0,00 1.120,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P - 9.363,87 D	19.040,00	0,00 28.403,87 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 1.695,00 D	0,00	0,00 1.695,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	- 227.881,86	31.001,09	0,00 258.882,95
332100000	01	DIÁRIAS	- 25.300,00	3.300,00	0,00 28.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 25.300,00	3.300,00	0,00 28.600,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P - 24.100,00 D	3.300,00	0,00 27.400,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P - 1.200,00 D	0,00	0,00 1.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 158.049,00	17.539,70	0,00 175.588,70
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 158.049,00	17.539,70	0,00 175.588,70
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 66.000,00 D	6.600,00	0,00 72.600,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P - 42.240,00 D	5.280,00	0,00 47.520,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P - 240,00 D	0,00	0,00 240,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 36.969,00 D	4.659,70	0,00 41.628,70 D
332212100	(21)01	LOCACÕES	P - 10.000,00 D	1.000,00	0,00 11.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P - 2.600,00 D	0,00	0,00 2.600,00 D
332213000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 44.532,86	10.161,39	0,00 54.694,25
332213000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 44.532,86	10.161,39	0,00 54.694,25
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P - 10.560,00 D	0,00	0,00 10.560,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P - 1.700,00 D	39,62	0,00 1.739,62 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P - 6.149,99 D	645,28	0,00 6.795,27 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 8.646,16 D	7.600,00	0,00 16.246,16 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P - 5.010,35 D	1.200,00	0,00 6.210,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P - 3.380,56 D	0,00	0,00 3.380,56 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P - 3.300,00 D	0,00	0,00 3.300,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P - 198,72 D	0,00	0,00 198,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P - 1.848,42 D	151,58	0,00 2.000,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P - 2.045,60 D	0,00	0,00 2.045,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 1.693,06 D	524,91	0,00 2.217,97 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (1.098.568,12)	0,00	95.000,00 (1.193.568,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (948.176,32)	0,00	95.000,00 (1.043.176,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- (905.000,00)	0,00	95.000,00 (1.000.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (905.000,00)	0,00	95.000,00 (1.000.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (905.000,00)	0,00	95.000,00 (1.000.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P - (905.000,00) C	0,00	95.000,00 (1.000.000,00) C
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (43.176,32)	0,00	0,00 (43.176,32)
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (43.176,32)	0,00	0,00 (43.176,32)
459110000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (43.176,32)	0,00	0,00 (43.176,32)
		DOAÇÕES RECEBIDAS	P - (43.176,32) C	0,00	0,00 (43.176,32) 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)

Novembro
Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
459110100	(21)01						
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO	-	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.165.098,83	132.732,62	114.060,40	2.183.771,05
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.164.668,83	132.732,62	114.060,40	2.183.341,05
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.027.668,83	132.732,62	114.060,40	2.046.341,05
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	86.200,00	86.200,00	1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522120000	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120100	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	64.000,00	43.100,00	0,00	107.100,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	64.000,00 D	43.100,00	0,00	107.100,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	64.000,00 D	43.100,00	0,00	107.100,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(64.000,00) X	0,00	43.100,00	(107.100,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(64.000,00)	0,00	43.100,00	(107.100,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(64.000,00) C	0,00	43.100,00	(107.100,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	927.668,83	46.532,62	27.860,40	946.341,05
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	927.668,83	46.532,62	27.860,40	946.341,05
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	927.668,83	46.532,62	27.860,40	946.341,05
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	936.868,82 D	46.532,62	0,00	983.401,44 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(9.199,99) C	0,00	27.860,40	(37.060,39) 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	-	(2.165.098,83)	548.903,16	567.575,38	(2.183.771,05)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.164.668,83)	548.903,16	567.575,38	(2.183.341,05)
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	-	(2.027.668,83)	548.903,16	567.575,38	(2.046.341,05)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	319.267,89	319.267,89	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(172.331,17) C	89.632,62	70.960,40	(153.658,95) C
622130000	(9) 01	CREDITO UTILIZADO	-	(927.668,83)	229.635,27	248.307,49	(946.341,05)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(126.941,10) C	128.729,65	46.934,42	(45.145,87) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.581,00) C	100.905,62	100.869,25	(1.544,63) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(799.146,73) C	0,00	100.503,82	(899.650,55) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(927.668,83)	229.635,27	248.307,49	(946.341,05)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(927.668,83)	229.635,27	248.307,49	(946.341,05)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(927.668,83)	229.635,27	248.307,49	(946.341,05)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(126.941,10) C	128.729,65	46.934,42	(45.145,87) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.581,00) C	100.905,62	100.869,25	(1.544,63) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(799.146,73) C	0,00	100.503,82	(899.650,55) 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	-	1.945.806,99	102.188,91	77,32	2.047.918,58
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.945.806,99	102.188,91	77,32	2.047.918,58
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	982.806,99	102.188,91	77,32	1.084.918,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	982.806,99	102.188,91	77,32	1.084.918,58
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	921.279,65 D	95.000,00	0,00	1.016.279,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(199,67) D	17,50	59,82	(241,99) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	61.727,01 D	7.171,41	17,50	68.880,92 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


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)

Novembro
Page 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	- (1.945.806,99)	474.756,60	576.868,19 (2.047.918,58)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (1.945.806,99)	474.756,60	576.868,19 (2.047.918,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (982.806,99)	379.756,60	481.868,19 (1.084.918,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (982.806,99)	379.756,60	481.868,19 (1.084.918,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 16.921,94	147.113,76	223.441,54 (59.405,84)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 16.921,94 X	147.113,76	223.441,54 (59.405,84) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (127.371,10)	128.729,65	46.934,42 (45.575,87)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (127.371,10) C	128.729,65	46.934,42 (45.575,87) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (2.333,05)	103.913,19	107.980,84 (6.400,70)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (1.581,00) C	100.905,62	100.869,25 (1.544,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (752,05) C	3.007,57	7.111,59 (4.856,07) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (870.024,78)	0,00	103.511,39 (973.536,17)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (799.146,73) C	0,00	100.503,82 (899.650,55) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (70.878,05) C	0,00	3.007,57 (73.885,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (963.000,00)	95.000,00	95.000,00 (963.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (963.000,00)	95.000,00	95.000,00 (963.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (963.000,00)	95.000,00	95.000,00 (963.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (963.000,00)	95.000,00	95.000,00 (963.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (58.000,00) C	95.000,00	0,00 37.000,00 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (905.000,00) C	0,00	95.000,00 (1.000.000,00) C
			0,00	1.587.476,64	1.587.476,64 0,00

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

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	102.129,09	1.079.118,11	>	103.571,21	975.450,41
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	100.503,82	899.650,54
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		100.503,82	899.650,54
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	100.503,82	899.650,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.129,09	1.079.118,11	04 Administração		
CONSIGNAÇÕES	7.129,09	78.759,19	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.123,52	46.457,76	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.805,28	20.720,15	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	809,49	8.611,44	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	373,30	2.952,34	13 Cultura		
9109 SALÁRIOS E ORD. ADIANTAMENTOS	17,50	17,50	14 Direitos da Cidadania		
CREDORES DIVERSOS	0,00	358,92	15 Urbanismo		
9051 SALÁRIO FAMÍLIA		358,92	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	95.000,00	1.000.000,00	17 Saneamento		
J5 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	1.000.000,00	18 Gestão Ambiental		
.....	102.129,09	1.079.118,11	20 Agricultura		
⇒ SALDO ANTERIOR	105.150,83	41,01	23 Comércio e Serviços		
	105.150,83	41,01	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	105.150,83	41,01	25 Energia		
.....	105.150,83	41,01	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	207.279,92	1.079.159,12	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.067,39	75.799,81
			CONSIGNAÇÕES	3.007,57	73.885,61
			9046 INSS - CÂMARA		40.737,06
			9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	20.722,11
			9048 ISS CÂMARA	826,99	8.653,94
			9050 RPPS - CÂMARA	373,30	3.772,46
			CREDORES DIVERSOS	59,82	1.914,24
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	1.914,24
			103.571,21	975.450,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	103.708,71	103.708,71
				103.708,71	103.708,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	103.708,71	103.708,71
			103.708,71	103.708,71
			TOTAL DA DESPESA	207.279,92	1.079.159,11

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

PREFEITURA MUNICIPAL 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 : NOVEMBRO 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	8.459,30	0,00	0,00	46.540,70	0,00	8.459,30	0,00	8.459,30	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	-13.000,00	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	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	2.845,62	499.909,62	-27.860,40	-27.860,40	27.950,78	39.878,68	440.044,82	39.878,68	440.044,82	32.004,40
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	3.300,00	27.700,00	0,00	-300,00	2.600,00	3.300,00	27.400,00	3.300,00	27.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	76.000,00	20.000,00	21.924,00	88.085,65	0,00	-280,00	8.194,35	21.924,00	87.805,65	21.924,00	87.805,65	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	10.000,00	3.159,70	57.948,70	0,00	-280,00	12.331,30	5.659,70	56.668,70	5.659,70	55.168,70	2.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	12.000,00	7.639,62	49.675,72	0,00	0,00	10.324,28	10.161,39	44.134,25	10.197,76	44.089,62	5.586,10
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	-4.000,00	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	3.3.90.92.00	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	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	2002	3.3.90.35.00	148.000,00	0,00	0,00	137.280,00	0,00	0,00	10.720,00	11.880,00	130.680,00	11.880,00	130.680,00	6.600,00
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	7.290,38	109.014,50	0,00	-8.339,99	19.325,49	7.290,38	100.674,51	7.290,38	100.674,51	0,00
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	1.100,00	373,30	5.327,95	0,00	0,00	772,05	373,30	5.327,95	373,30	5.327,95	0,00
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	32.000,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.100.000,00	0,00	46.532,62	983.401,44	-27.860,40	-37.060,39	153.658,95	100.467,45	901.195,18	100.503,82	899.650,55	46.690,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

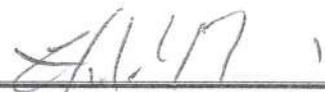
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TOTAL GERAL	1.100.000,00	0,00	46.532,62	983.401,44	-27.860,40	-37.060,39	153.658,95	100.467,45	901.195,18	100.503,82	899.650,55	46.690,50
-------------	--------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------



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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

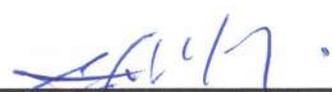
ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : NOVEMBRO 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
1106001	06/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1106002	06/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
1106003	06/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.884,00	2.884,00	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
1106004	06/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
1106005	06/11/2023	01.01.00	01	2004	3.1.90.13.02	7.290,38	7.290,38	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1106006	06/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	7.250,00	7.250,00	0,00	GONÇALO ALVES DE MATOS
1106007	06/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	19.040,00	19.040,00	0,00	GONÇALO ALVES DE MATOS
1107001	07/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
1110001	10/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1110002	10/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317
1110003	10/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	420,70	420,70	0,00	ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
1110004	10/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	39,62	39,62	0,00	VIANA & FARIAS
1113001	13/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1113002	13/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	569,00	569,00	0,00	ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
1116001	16/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1117001	17/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	NEUMA DE SANTANA MORAIS
1120001	20/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	350,00	350,00	0,00	TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA
1120002	20/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
1121001	21/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1124001	24/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1128001	28/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
1128002	28/11/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1130001	30/11/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.845,62	2.845,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
1130002	30/11/2023	01.01.00	01	2005	3.1.91.13.08	373,30	373,30	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
Total Geral						46.532,62	46.532,62	0,00	


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : NOVEMBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	127014	27/01/2021	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	998002				430,00	430,00
Sub Total Geral								430,00	430,00
1.500.9999	111001	11/01/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.000,00	619,44
1.500.9999	112001	12/01/2023	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.040,00	340,00
1.500.9999	120006	20/01/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.90	7.200,00	600,00
1.500.9999	120005	20/01/2023	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	18.000,00	1.500,00
1.500.9999	120003	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	41.251,20	885,40
1.500.9999	120002	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	31.119,00
1.500.9999	123004	23/01/2023	GILVAN MOREIRA DA PAZ	010100	01	2001	3.3.90.36.14	12.000,00	1.000,00
1.500.9999	511001	11/05/2023	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	5.400,00	1.200,00
1.500.9999	626001	26/06/2023	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.74	5.000,00	2.782,03
1.500.9999	630002	30/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	44,63
1.500.9999	920002	20/09/2023	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	26.400,00	6.600,00
Sub Total Geral								492.719,20	46.690,50
Total Geral								493.149,20	47.120,50


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338140757111625008
14/12/2023 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	66.927,04 C
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	112.004	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.005	1.607,15 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	112.006	4.211,01 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.955	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.956	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.957	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.958	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.959	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.960	11,50 D	73.365,37 C
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/11 09:21 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	112.101	475,00 D	
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.163.330	11,50 D	71.978,87 C
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	71.678,87 C
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	300,00 D	
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	71.078,87 C
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	113.001	1.352,39 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	113.002	1.352,39 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	113.003	1.232,75 D	
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	113.004	746,60 D	

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.854,42	1.854,42	59,82	-1.914,24

FICHA: 9051 DATA: 20/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do salário família da Servidora Francisca Trindade referente ao mês de novembro/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: 20/11/2023

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 20/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do salário família da Servidora Francisca Trindade referente ao mês de novembro/2023.	59,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023


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

Página 58

ORDEN DE PAGAMENTO 00546

DATA: 20/11/2023

VENCTO:20/11/2023

PAGTO:20/11/2023

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do salário família da Servidora Francisca Trindade referente ao mês de novembro/2023.

Valor **59,82**

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

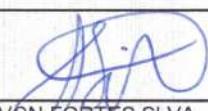
Despesa Bruta: R\$ 59,82

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

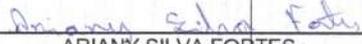
PAGUE-SE ___/___/___


AGVÓN 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 20/11/2023 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 134

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-20.722,13	20.722,13	1.807,28	-22.529,41

FICHA: 9047 DATA: 30/11/2023 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 REPASSE do IRRF sob os prestadores de serviços e folha de pagamento do mês de novembro /2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.807,28

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sete 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: 30/11/2023

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: 30/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 134	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 30/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para REPASSE do IRRF sob os prestadores de serviços e folha de pagamento do mês de novembro /2023.	VALOR TOTAL 1.807,28
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

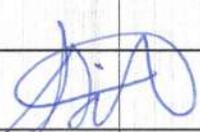
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.807,28	1.807,28	1.807,28	0,00

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

VALOR A SER PAGO 1.807,28	um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos ***** *****
--	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/11/2023
--	--


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 00563

DATA: 30/11/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO:30/11/2023

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 REPASSE do IRRF sob os prestadores de serviços e folha de pagamento do mês de novembro /2023.

Valor **1.807,28**

(um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.807,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134 / 1	EX	999055		R\$ 1.807,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,28
TOTAL				R\$ 1.807,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,28

Despesa Líquida: **R\$ 1.807,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

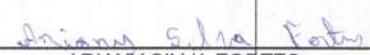
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	1.807,28
TOTAL . . .			R\$ 1.807,28

Despesa paga em 30/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/11/2023

VISTO

Código: 00000539 CPF/CNPJ: 41284894000176
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
 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 NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.807,28	0,00	0,00
	Total:	1.807,28	0,00	0,00
IRPF				

Código de Baixa 2-12878-1-1	Vencimento 30/11/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.807,28	Número da Guia 1257 / 1259
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/11/2023

VISTO

Código: 00000539 CPF/CNPJ: 41284894000176
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
 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 NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.807,28	0,00	0,00
	Total:	1.807,28	0,00	0,00
IRPF				

Código de Baixa 2-12878-1-1	Vencimento 30/11/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.807,28	Número da Guia 1257 / 1259
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
30/11/2023

Código de Baixa
2-12878-1-1

(=) Valor do Documento
1.807,28

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
12878

Parcela
1

Cadastro
00000539

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
30/11/2023

Código de Baixa
2-12878-1-1

Cadastro
00000539

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Ra
1	1807,28	0,00	1807,28				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8175000018-4 07282357202-8 31130050120-3 00012878001-2





CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90.58	RPPS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.301,78	7.301,78	373,30	-7.675,08

FICHA: 9050 DATA: 30/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da parte segurados da folha do mês de novembro dos servidores efetivos 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

373,30

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2023

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 135	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9050	DATA: 30/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da parte segurados da folha do mês de novembro dos servidores efetivos 2023.	373,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,30	373,30	373,30	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e setenta e três reais e trinta centavos *****
373,30	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	LAGOA ALEGRE (PI), 30/11/2023
() Os Materiais Foram Entregues	
() 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

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00570

DATA: 30/11/2023

VENCTO:30/11/2023

PAGTO:30/11/2023

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da parte segurados da folha do mês de novembro dos servidores efetivos2023.

Valor **373,30**

(trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 373,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
135 / 1	EX	999058		R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30

Despesa Líquida: **R\$ 373,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

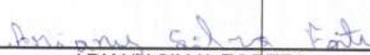
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	113004	373,30
TOTAL . . .			R\$ 373,30

Despesa paga em 30/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Lagoa Alegre - PI		NOVEMBRO/2023		12/10/2023		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		Quantidade de Ativos		2		
CNPJ: N° 04.790.005/0001-16		Sal. Remuneração		R\$	3,247.42	
		Sal Contribuição		R\$	2,666.40	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo	Aliquotas			
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados	14.00%	R\$	373.30	
		Entidade Pública	14.00%	R\$	373.30	
		Sub-Total			R\$	746.60
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade			R\$	-
		(-) Aux. Doença			R\$	-
		Sub-Total			R\$	-
		Total Líquido			R\$	746.60
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	746.60	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .		Autenticação Mecânica				
					1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.33
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: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 746,60
DEBITO EM: 30/11/2023
=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 7.809.007.5B1.DF3.75A



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 125

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
-7.967,95	7.967,95	21,04	-7.988,99

FICHA: 9048 DATA: 10/11/2023 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 a nota emitida em favor de ANTONIO WELLINTON SOARES DE SOUSA .

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

21,04

Valor por Extenso:

vinte e um reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 10/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitida em favor de ANTONIO WELLINTON SOARES DE SOUSA .	VALOR TOTAL 21,04
---	------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21,04	21,04	21,04	0,00

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

VALOR A SER PAGO	vinte e um reais e quatro centavos
21,04	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 10/11/2023
---	---

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00532

DATA: 10/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO:10/11/2023

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 em favor d e ANTONIO WELLINTON SOARES DE SOUSA .

Valor **21,04**

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

Despesa Bruta: R\$ **21,04**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
125 / 1	EX	999056		R\$ 21,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,04
TOTAL				R\$ 21,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,04

Despesa Líquida: R\$ **21,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	21,04
TOTAL . . .			R\$ 21,04

Despesa paga em 10/11/2023 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 131

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
-8.430,94	8.430,94	75,00	-8.505,94

FICHA: 9048 DATA: 20/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitida em favor de JAMES DE SOUSA FREOTAS.

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: 20/11/2023



 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: 20/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitida em favor de JAMES DE SOUSA FREOTAS.	VALOR TOTAL 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 75,00	setenta e cinco 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), 20/11/2023
--	--


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 00552

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023

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 em favor de JAMES DE SOUSA FREOTAS.

Valor 75,00

(setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 75,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131 / 1	EX	999056		R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL				R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: R\$ 75,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/11/2023 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 4338 - 11/2023

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 30676789315	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS				
Loradouro 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 20/12/2023	Referência 11/2023	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	13082	1.500.00	5	75.00

Código de Baixa 2-11930-1-11	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 20/12/2023	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 : 11/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/12/2023	Código de Baixa 2-11930-1-11	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 *****

81720000000-5 75002357202-7 31220050120-2 00011930011-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	0.71D.06A.54F.7E2.C4D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 132

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
-8.505,94	8.505,94	264,00	-8.769,94

FICHA: 9048 DATA: 20/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento do ISS emitido sob nota fiscal em favor de Maria Paula

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: 20/11/2023


 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: 20/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 132	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 emitido sob nota fiscal em favor de Maria Paula	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 264,00
--	------------------------------------	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023
---	---

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 00553

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023
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 emitido sob nota fiscal em fav or de Maria Paula

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
132 / 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

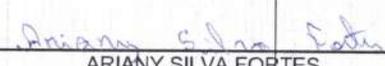
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	819*4	264,00
TOTAL . . .			R\$ 264,00

Despesa paga em 20/11/2023 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 4339 - 11/2023

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/12/2023	Referência 11/2023	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	13083	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-11	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00	
Vencimento 20/12/2023	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 : 11/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/12/2023	Código de Baixa 2-11924-1-11	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 *****

8171000002-2 64002357202-0 31220050120-2 00011924011-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
024300243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2023

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 7.683.32C.6B3.F7F.774



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 133

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
-8.769,94	8.769,94	25,00	-8.794,94

FICHA: 9048 DATA: 20/11/2023 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 a nota fiscal emitida em favor de Wanderson Borges da Silva.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 25,00
--	------------------------------

Valor por Extenso: vinte 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: 20/11/2023



 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: 20/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 133	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 20/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 fiscal emitida em favor de Wanderson Borges da Silva.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 25,00
---	------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25,00	25,00	25,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	vinte e cinco reais
25,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023
---	---

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 00558

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida em favor de Wanderson Borges da Silva.

Valor **25,00**

(vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
133 / 1	EX	999056		R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

Despesa Líquida: **R\$ 25,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

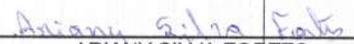
PAGUE-SE ___/___/___


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	25,00
TOTAL . . .			R\$ 25,00

Despesa paga em 20/11/2023 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 4333 - 11/2023

Cadastro 000000907	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06011694330	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA				
Logradouro RUA EGIDIO BRAGA DA PAZ			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/12/2023	Referência 11/2023	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	13077	500,00	5	25,00

Código de Baixa 2-12202-2-11	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte WANDERSON BORGES DA SILVA			CNPJ/CPF 06011694330	Receitas ISSQN 25,00	
Vencimento 20/12/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000907	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 25,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2023

Contribuinte WANDERSON BORGES DA SILVA			CPF/CNPJ 06011694330		
Endereço EGIDIO BRAGA DA PAZ, Nº S/N Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 20/12/2023	Código de Baixa 2-12202-2-11	Cadastro 000000907	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 25,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

8171000000-6 25002357202-8 31220050220-0 00012202011-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	25,00

***** 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.530.BBE.B95.209.451
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130

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
-8.100,94	8.100,94	330,00	-8.430,94

FICHA: 9048 DATA: 20/11/2023 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 a nota fiscal emitida em favor de Edvaldo de Pinho Borges

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 330,00
---------------------------------------	------------------------

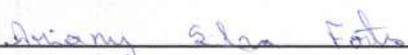
Valor por Extenso: trezentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2023



 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: 20/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 20/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 a nota fiscal emitida em favor de Edvaldo de Pinho Borges	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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023

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

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO 00551

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida em favor de Edvaldo de Pinho Borges

Valor **330,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130 / 1	EX	999056		R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
TOTAL				R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

Despesa Líquida: **R\$ 330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGNON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	237604	330,00
TOTAL			R\$ 330,00

Despesa paga em 20/11/2023 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 4337 - 11/2023

Cadastro 000001526		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 21715297334		Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES			
Loradouro 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 20/12/2023	Referência 11/2023	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	13081	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-11		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334		Receitas ISSQN 330,00	
Vencimento 20/12/2023	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 : 11/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES				CPF/CNPJ 21715297334	
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/12/2023	Código de Baixa 2-11929-1-11	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 *****

8176000003-5 30002357202-1 31220050120-2 00011929011-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2023
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	0.34C.91B.262.8F1.CFE
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N°: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 127

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
-8.017,44	8.017,44	66,00	-8.083,44

FICHA: 9048 DATA: 17/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA N° 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
--	---

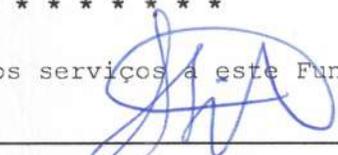
HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento do ISS emitido sob nota fiscal emitida em favor der neuma de santana morais.

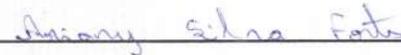
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 66,00
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:
sessenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 17/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 127	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 17/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS emitido sob nota fiscal emitida em favor der neuma de santana morais.	VALOR TOTAL 66,00
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

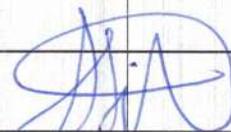
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

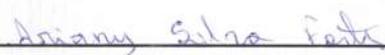
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário	999 Não se aplica

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 17/11/2023
--	--


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 00540

DATA: 17/11/2023 VENCTO:17/11/2023 PAGTO:17/11/2023
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 emitido sob nota fiscal emitida em favor de neuma de santana morais.

Valor **66,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127 / 1	EX	999056		R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
TOTAL				R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00

Despesa Líquida: **R\$ 66,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

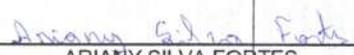
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 17/11/2023 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 4323 - 11/2023

Cadastro 000000016	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 81598980378	Nome/Razão Social NEUMA DE SANTANA MORAIS				
Logradouro CON MANOEL NUNES PEREIRA			Número SN	CEP 64138000	
Complemento QUADRA 21 CASA 29	Bairro SÃO JOSÉ	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 1.320,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/12/2023	Referência 11/2023	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	13067	1.320,00	5	66,00

Código de Baixa 2-12859-1-11	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte NEUMA DE SANTANA MORAIS			CNPJ/CPF 81598980378	Receitas ISSQN 66,00	
Vencimento 17/12/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000016	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 66,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2023

Contribuinte NEUMA DE SANTANA MORAIS			CPF/CNPJ 81598980378		
Endereço MANOEL NUNES PEREIRA, Nº SN Complemento: QUADRA 21 CASA 29 Bairro: SAO JOSÉ					
Vencimento 17/12/2023	Código de Baixa 2-12859-1-11	Cadastro 000000016	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 66,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8173000000-4 66002357202-8 31217050120-8 00012859011-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:53
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	66,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	5.137.2A8.167.5C9.933
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 129

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
-8.083,44	8.083,44	17,50	-8.100,94

FICHA: 9048 DATA: 20/11/2023 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 a nota fiscal emitida em favor de Trajano Paulo Moita Almeida

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 17,50
--	------------------------------

Valor por Extenso:
dezesete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2023

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: 20/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida em favor de Trajano Paulo Moita Almeida	VALOR TOTAL 17,50
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

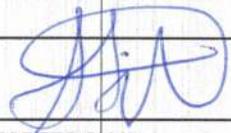
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17,50	17,50	17,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dezessete reais e cinquenta centavos *****
17,50	*****

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), 20/11/2023
---	---


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 00550

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida em favor de Trajano Paulo Moita Almeida

Valor 17,50

(dezesete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 17,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
129 / 1	EX	999056		R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50
TOTAL				R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50

Despesa Líquida: R\$ 17,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	17,50
TOTAL.			R\$ 17,50

Despesa paga em 20/11/2023 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 4340 - 11/2023

Cadastro 000002500		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 16023382304		Nome/Razão Social TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA			
Logradouro			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 350,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/12/2023	Referência 11/2023	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	13084	350,00	5	17,50

Código de Baixa 2-12864-1-11		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA			CNPJ/CPF 16023382304	ISSQN	Receitas 17,50
Vencimento 20/12/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002500	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 17,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2023

Contribuinte TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA			CPF/CNPJ 16023382304		
Endereço AVENIDA JOSE MACHADO MOITA, Nº S/N Complemento: Bairro: SAO JOSE					
Vencimento 20/12/2023	Código de Baixa 2-12864-1-11	Cadastro 000002500	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 17,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa******* NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *******

81700000000-7 17502357202-7 31220050120-2 00012864011-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 126

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
-7.988,99	7.988,99	28,45	-8.017,44

FICHA: 9048 DATA: 13/11/2023 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 emitida em favor de Antonio Wellington santos de Sousa.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

28,45

Valor por Extenso:

vinte e oito reais e quarenta 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: 13/11/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 13/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 126	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 13/11/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISS retido sob a nota fiscal emitida em favor de Antonio Wellington santos de Sousa.	VALOR TOTAL 28,45
--	--	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28,45	28,45	28,45	0,00

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

VALOR A SER PAGO	vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos *****
28,45	*****

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), 13/11/2023
---	---

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

Página 50

ORDEM DE PAGAMENTO 00537

DATA: 13/11/2023 VENCTO:13/11/2023 PAGTO:13/11/2023

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 em favor de Antonio Wellinton santos de Sousa.

Valor **28,45**

(vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 28,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
126 / 1	EX	999056		R\$ 28,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,45
TOTAL				R\$ 28,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,45

Despesa Líquida: **R\$ 28,45**

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	28,45
TOTAL			R\$ 28,45

Despesa paga em 13/11/2023 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 4313 - 11/2023

Cadastro 000000393	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 62669605320	Nome/Razão Social ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA				
Loqradouro RUA MANOEL FERNANDES			Número SN	CEP 64138000	
Complemento		Bairro CANAÃ	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 569,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 13/12/2023	Referência 11/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13055	569,00	5	28,45

Código de Baixa 2-12848-2-11	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA		CNPJ/CPF 62669605320	Receitas ISSQN 28,45		
Vencimento 13/12/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000393	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 28,45	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2023

Contribuinte ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA		CPF/CNPJ 62669605320			
Endereço MANOEL FERNANDES, Nº SN Complemento: Bairro: CANAA					
Vencimento 13/12/2023	Código de Baixa 2-12848-2-11	Cadastro 000000393	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 28,45	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8174000000-3 28452357202-2 31213050220-5 00012848011-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:36
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	13/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	28,45

***** 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	E.567.B15.3ED.49C.99E
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 4	DATA: 20/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

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	342.309,00	31.119,00	31.119,00

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 *****
27.502,26	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	2.638,30
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	978,44
TOTAL DE DESCONTOS			3.616,74

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), 20/11/2023
---	---

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00544

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023

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

Cod: 193

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor **31.119,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 11	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.616,74	R\$ 27.502,26
TOTAL				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.616,74	R\$ 27.502,26

Despesa Líquida: **R\$ 27.502,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

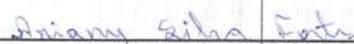
PAGUE-SE ___/___/___


AGVÔN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		27.502,26
TOTAL. . .			R\$ 27.502,26

Despesa paga em 20/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/11/2023 17:54:23

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/11/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.804,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.38	498.85
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	317.11
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	4.804,80	4.804,80	4.804,80	815,96	3.988,84
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287.70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66.93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57
6-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.520,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.25	325.72
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108.74
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	434,46	3.085,54
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.575,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	332.32
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	116.00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	448,32	3.126,68
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287.70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66.93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57
9-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287.70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66.93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287.70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66.93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57
11-1	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

11/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/11/2023 17:54:23

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/11/2023 - Folha Mensal

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00	40,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	103,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	144,85	3.058,35

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

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	66,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	31.119,00	3.616,74	27.502,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.32
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\$ 2.848,57

DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 6.28E.524.569.300.652

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.32
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\$ 3.126,68

DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112002

AUTENTICACAO SISBB: 3.8D2.106.DEB.B0B.2E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.32
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\$ 2.848,57

DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112003

AUTENTICACAO SISBB: 0.62B.422.DEB.2CB.A8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.32
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\$ 2.848,57

DEBITO EM: 20/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112004

AUTENTICACAO SISBB: 2.6F7.405.42D.089.3F6

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:41
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	3.988,84

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

NR. AUTENTICACAO	4.E9F.2B8.4D1.82E.B02
------------------	-----------------------

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:41
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.085,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	2.434.FE0.180.C76.98A
------------------	-----------------------

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:41
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.848,57

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	A.EDB.229.F91.D47.A6C
-----------------	-----------------------

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:41
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.848,57

***** 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	2.1A5.06B.656.4CC.997
-----------------	-----------------------

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

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:41
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	3.058,35

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.473.830.25F.113.FF2
-----------------	-----------------------

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120003	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 12	FICHA: 4	DATA: 20/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

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 que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivos lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 3.247,42
---	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.251,20	40.023,82	3.247,42	1.227,38

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

VALOR A SER PAGO	três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos *****
2.874,12	*****

DESCONTOS	
9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA	373,30
TOTAL DE DESCONTOS	
	373,30

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), 20/11/2023
---	---

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

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00545

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ: Cod: 19

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **3.247,42**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 12	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.247,42	R\$ 0,00	R\$ 373,30	R\$ 2.874,12
TOTAL				R\$ 3.247,42	R\$ 0,00	R\$ 373,30R\$	2.874,12

Despesa Líquida: **R\$ 2.874,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

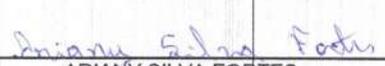
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		2.874,12
TOTAL . . .			R\$ 2.874,12

Despesa paga em 20/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120003	SUB: 15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 15	FICHA: 4	DATA: 30/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

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.	341,98

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	40.365,80	341,98	885,40

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos *****
341,98	*****

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), 30/11/2023

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

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00575

DATA: 30/11/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO:30/11/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ:

Cod: 19

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **341,98**

(trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

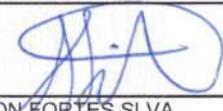
Despesa Bruta: **R\$ 341,98**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 15	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 341,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,98
TOTAL				R\$ 341,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,98

Despesa Líquida: **R\$ 341,98**

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		341,98
TOTAL			R\$ 341,98

Despesa paga em 30/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/11/2023 17:59:09

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/11/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
13-1	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	30/12/2014	0004 - CONTROLADOR INTER:IO			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 186.65
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	400.00			
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60.60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.793,80	186,65	1.607,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
14-1	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	30/12/2014	0006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00 186.65
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.453,62	186,65	1.266,97

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	2.666,40	3.247,42	373,30	2.874,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.607,15
DEBITO EM: 20/11/2023
=====

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F4.D58.A11.E45.BF4

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:41
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.266,97

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

NR. AUTENTICACAO	C. CD6. FCA. 731. A66. 31B
------------------	----------------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829003	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 4	DATA: 30/11/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente aos meses de agosto a novembro/2023	1.922,86

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
22.288,32	21.886,52	1.922,86	401,80

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos *****
1.521,06	*****

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/11/2023

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

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00564

DATA: 30/11/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO:30/11/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

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

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente a os meses de agosto a novembro/2023

Valor **1.922,86**

(um mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.922,86**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
82900 / 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.922,86	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 1.521,06
TOTAL				R\$ 1.922,86	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 1.521,06	

Despesa Líquida: R\$ **1.521,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

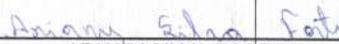
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		1.521,06
TOTAL			R\$ 1.521,06

Despesa paga em 30/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 829003	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 8	FICHA: 4	DATA: 30/11/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente aos meses de agosto a novembro/2023	401,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.288,32	22.288,32	401,80	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/11/2023

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

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00565

DATA: 30/11/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO:30/11/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação.:

Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente a os meses de agosto a novembro/2023

Valor **401,80**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82900 / 8	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80
TOTAL				R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80

Despesa Líquida: R\$ **401,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

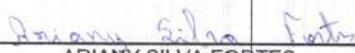
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/11/2023 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 1130001

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 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.796,40	469.203,60	2.845,62	27.950,78

FICHA: 4 DATA: 30/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 195

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 do complemento da folha de pagamento dos comissionados do mês de novembro 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.845,62

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2023

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: 30/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 30/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do complemento da folha de pagamento dos comissionados do mês de novembro 2023.	VALOR TOTAL 2.845,62
---	---------------------------------------

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
2.845,62	2.845,62	2.845,62	0,00

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

VALOR A SER PAGO 2.845,62	dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos ***** *****
--	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/11/2023
--	--

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

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00566

DATA: 30/11/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO:30/11/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do complemento da folha de pagamento dos comissionados do mês de novembro 2023.

Valor **2.845,62**

(dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.845,62**

EMP/SUB N	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.845,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845,62
TOTAL				R\$ 2.845,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845,62

Despesa Líquida: **R\$ 2.845,62**

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		2.845,62
TOTAL			R\$ 2.845,62

Despesa paga em 30/11/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

11/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/11/2023 17:58:04

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/11/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ACESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100.45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ACESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100.45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100.45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ACESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100.45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75
Total Geral: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.332,80	5.332,80	5.572,08	401,80	5.170,28



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1106005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.615,87	93.384,13	7.290,38	19.325,49

FICHA: 18 DATA: 06/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Telefone: (61) 3313-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 565

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS PATRONAL SOB as folhas dos Srs Vereadores e Pessoal Comissionados referente ao mês de outubro de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.290,38

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2023

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: 06/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1106005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 18	DATA: 06/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	CNPJ: 29.979.036/0001-40 BRASILIA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do INSS PATRONAL SOB as folhas dos Srs Vereadores e Pessoal Comissionados referente ao mês de outubro de 2023.	VALOR TOTAL 7.290,38
--	---------------------------------------

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)

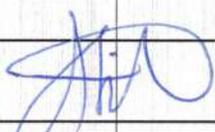
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.290,38	7.290,38	7.290,38	0,00

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 oito centavos ***** 7.290,38 *****
--

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), 06/11/2023
--	--


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 00522

DATA: 06/11/2023

VENCTO:06/11/2023

PAGTO:06/11/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 565

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do INSS PATRONAL SOB as folhas dos Srs Vereadores e Pessoal Comissionados referente ao mês de outubro de 2023.

Valor **7.290,38**

(sete mil, duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.290,38**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11060 / 1	OR	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.290,38	R\$ 0,00	R\$ 7.290,38
TOTAL				R\$ 7.290,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.290,38

Despesa Líquida: **R\$ 7.290,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

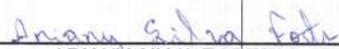


 AGNON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	110602	7.290,38
TOTAL			R\$ 7.290,38

Despesa paga em 06/11/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.01.23299.1416662-1	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações VEREADORES PATRONAL - OUT2023			Valor Total do Documento 6.223,80
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023	6.223,80			6.223,80
Totais		6.223,80	0,00	0,00	6.223,80

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 26/10/2023 09:44:16

85890000062 0 23800385233 4 24070123299 6 14166621120 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000062 0 23800385233 4 24070123299 6 14166621120 9



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23299.1416662-1
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 6.223,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.31
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000062-0 23800385233-4
24070123299-6 14166621120-9
Data do pagamento 06/11/2023
Numero do Documento 07.01.23299.1416662-1
Valor Total 6.223,80

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

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 4.CFC.89D.023.940.EDD

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.01.23299.1399251-0	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações COMMISSIONADOS PATRONAL - OUT2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.066,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023	1.066,58			1.066,58
Totais		1.066,58	0,00	0,00	1.066,58

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 26/10/2023 09:38:51

85850000010 0 66580385233 1 24070123299 6 13992510610 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 66580385233 1 24070123299 6 13992510610 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23299.1399251-0
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 1.066,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.31
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

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

Codigo de Barras 8585000010-0 66580385233-1

24070123299-6 13992510610-2

Data do pagamento 06/11/2023

Numero do Documento 07.01.23299.1399251-0

Valor Total 1.066,58

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

DOCUMENTO: 110603

AUTENTICACAO SISBB: 2.57F.55A.50B.48D.A6B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1130002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.145,35	4.954,65	373,30	772,05

FICHA: 20

DATA: 30/11/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do RPPS parte patronal sob a folha de pagamento dos servidores efetivos do mês de novembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

373,30

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2023

AGVÓN 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: 30/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1130002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 20	DATA: 30/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do RPPS parte patronal sob a folha de pagamento dos servidores efetivos do mês de novembro/2023.	VALOR TOTAL 373,30
--	------------------------------

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
373,30	373,30	373,30	0,00

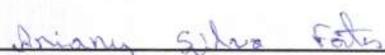
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trezentos e setenta e três reais e trinta centavos ***** 373,30 *****
--

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), 30/11/2023
--	--


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 00569

DATA: 30/11/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO:30/11/2023
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍP: CNPJ: 04.790.005/0001-16 Cod: 3
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do RPPS parte patronal sob a folha de pagamento dos servidores efetivos do mês de novembro/2023.

Valor **373,30**

(trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 373,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30

Despesa Líquida: **R\$ 373,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

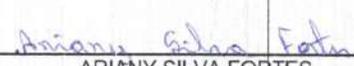
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	113004	373,30
TOTAL . . .			R\$ 373,30

Despesa paga em 30/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de				Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
Lagoa Alegre - PI				NOVEMBRO/2023		12/10/2023	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.				Quantidade de Ativos		2	
CNPJ: N° 04.790.005/0001-16				Sal. Remuneração		R\$	3.247,42
				Sal Contribuição		R\$	2.666,40
ENTE PÚBLICO PAGADOR				Discriminativo	Aliquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados	14.00%	R\$	373,30
				Entidade Pública	14.00%	R\$	373,30
				Sub-Total		R\$	746,60
				(-) Salário Família			
				(-) Sal. Maternidade		R\$	-
				(-) Aux. Doença		R\$	-
				Sub-Total		R\$	-
				Total Líquido		R\$	746,60
				Atualização Monetária			
				Juros parte servidor			
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária				Juros parte patronal			
Outras Informações				Total		R\$	746,60
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .				Autenticação Mecânica			
							1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.33
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: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 746,60

DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113004

AUTENTICACAO SISBB: 7.809.007.5B1.DF3.75A



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1106001

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
5.900,00	24.100,00	300,00	5.600,00

FICHA: 7 DATA: 06/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA Telephone:
 CNPJ/CPF: 764.235.573-49 CÓDIGO: 191
 ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

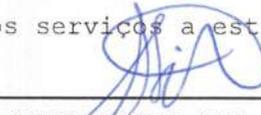
HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto à diversos Órgãos Público.

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

Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2023



 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: 06/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1106001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 06/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 06/11/2023
--	--


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 00518

DATA: 06/11/2023

VENCTO:06/11/2023

PAGTO:06/11/2023

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 Munic ipal junto à diversos Órgãos Público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11060 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 06/11/2023 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.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 07/11/2023.

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

Solicitada: 06/11/2023.

Autorizada: 06/11/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

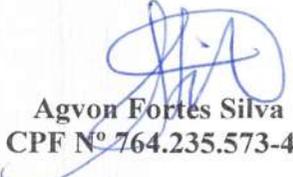
RECIBO DE PAGAMENTO

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 novembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:41
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	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.9E8.E8D.2FB.3F0.9FA
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1106002

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
5.600,00	24.400,00	300,00	5.300,00

FICHA: 7 DATA: 06/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2023

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 06/11/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1106002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 06/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto Órgão 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), 06/11/2023

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 00519

DATA: 06/11/2023

VENCTO:06/11/2023

PAGTO:06/11/2023

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

Cod: 935

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11060 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 06/11/2023 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: 07/11/2023.

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

Solicitada: 06/11/2023.

Autorizada: 06/11/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de novembro de 2023.


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

() Espécie

(x) Transferência

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:41
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	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.9E8.E8D.2FB.3F0.9FA
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1106004

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
5.300,00	24.700,00	300,00	5.000,00

FICHA: 7 DATA: 06/11/2023 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 Impo

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 diversos 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: 06/11/2023

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: 06/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1106004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 06/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	CNPJ: 374.422.103-25 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 diversos Órgãos Públicos.	VALOR TOTAL 300,00
---	-----------------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 06/11/2023
---	---

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

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00521

DATA: 06/11/2023 VENCTO:06/11/2023 PAGTO:06/11/2023

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 diversos Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

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

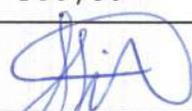
Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11060 / 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	110601	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 06/11/2023 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)

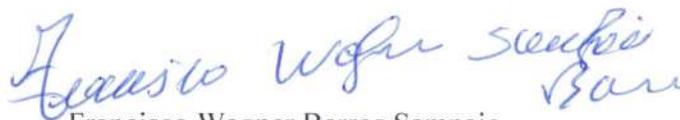
Período: 07/11/2023.

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

Solicitada: 06/11/2023.

Autorizada: 06/11/2023.


Agvon 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, 06 de novembro de 2023.


Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie

(x) Transferência

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.F2B.96D.CA1.99B.6F9



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1107001

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
5.000,00	25.000,00	300,00	4.700,00

FICHA: 7 DATA: 07/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.364.723-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da Vereadora 2ª Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2023

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: 07/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1107001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 07/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da Vereadora 2ª Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.	VALOR TOTAL 300,00
---	-----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 07/11/2023
---	---


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 00525

DATA: 07/11/2023 VENCTO:07/11/2023 PAGTO:07/11/2023
Credor...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO CNPJ: 760.364.723-15 Cod: 9
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da Vereadora 2ª Vice-Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11070 / 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

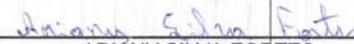
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	110701	300,00
TOTAL.			R\$ 300,00

Despesa paga em 07/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ivone Gomes de Oliveira Melo

Cargo/Função: Vereadora/2ª vice-presidente

Destino: União-PI

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

* Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 08/11/2023.

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

Solicitada: 07/11/2023.

Autorizada: 07/11/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ivone Gomes de Oliveira Melo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 07 de novembro de 2023.


Ivone Gomes de Oliveira Melo
CPF N° 760.364.723-15

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.31
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 07/11/2023
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 7.629.C67.F6A.DF4.3C8



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1110001

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
4.700,00	25.300,00	300,00	4.400,00

FICHA: 7 DATA: 10/11/2023 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

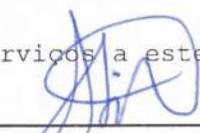
HISTÓRICO:
 Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

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: 10/11/2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 10/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 10/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 10/11/2023
--	--


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 00527

DATA: 10/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO:10/11/2023
Credor...: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 191
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 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 10/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 13/11/2023.

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

Solicitada: 10/11/2023.

Autorizada: 10/11/2023.


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, 10 de novembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:15
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2023
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	1.EB4.6A5.808.8FC.581
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1113001

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
4.400,00	25.600,00	300,00	4.100,00

FICHA: 7 DATA: 13/11/2023 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 para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

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

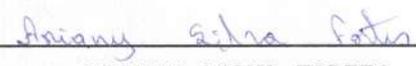
Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/11/2023



 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: 13/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1113001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 13/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.	300,00

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

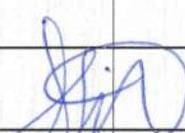
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 13/11/2023


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 00534

DATA: 13/11/2023 VENCTO:13/11/2023 PAGTO:13/11/2023
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 para a Cidade de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11130 / 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

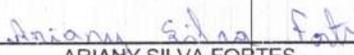
PAGUE-SE ___/___/___


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 13/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 14/11/2023.

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

Solicitada: 13/11/2023.

Autorizada: 13/11/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

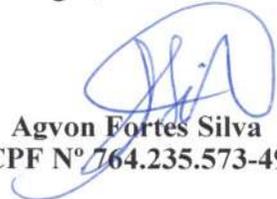
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 13 de novembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

- () Espécie
(x) Transferência

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:36
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	13/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.224.F9C.A5E.D5C.C5E
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1116001

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
4.100,00	25.900,00	300,00	3.800,00

FICHA: 7 DATA: 16/11/2023 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 assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Público.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2023

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: 16/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 16/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/11/2023
--	--

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

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00538

DATA: 16/11/2023

VENCTO:16/11/2023

PAGTO:16/11/2023

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 assuntos de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Público.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

* * * * *

* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11160 / 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 16/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 17/11/2023.

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

Solicitada: 16/11/2023.

Autorizada: 16/11/2023.


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, 16 de novembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2023
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	1.1BC.31F.F94.C95.847
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1121001

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
3.800,00	26.200,00	300,00	3.500,00

FICHA: 7 DATA: 21/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2023

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: 21/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1121001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 21/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

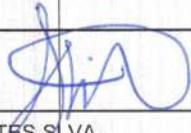
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 21/11/2023
--	--


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 00555

DATA: 21/11/2023

VENCTO:21/11/2023

PAGTO:21/11/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11210 / 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

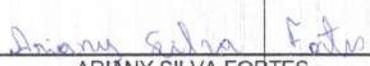
PAGUE-SE ___/___/___


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 21/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 22/11/2023.

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

Solicitada: 21/11/2023.

Autorizada: 21/11/2023.


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 novembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	E.87C.A36.A3E.EA3.5DA
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1124001

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
3.500,00	26.500,00	300,00	3.200,00

FICHA: 7 DATA: 24/11/2023 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 diversos 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: 24/11/2023


 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: 24/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1124001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 24/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 diversos Órgãos Públicos.	300,00

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

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

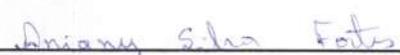
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 24/11/2023


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 00560

DATA: 24/11/2023

VENCTO:24/11/2023

PAGTO:24/11/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

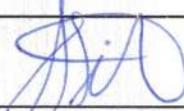
Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11240 / 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 24/11/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 27/11/2023.

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

Solicitada: 24/11/2023.

Autorizada: 24/11/2023.


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, 24 de novembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:30:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2023
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	7.865.19E.267.090.A0E
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1128001

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
3.200,00	26.800,00	300,00	2.900,00

FICHA: 7 DATA: 28/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 811.489.763-53

CÓDIGO: 483

ENDEREÇO: RUA BORBOREMA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador 2º Secretário para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos 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: 28/11/2023

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1128001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 28/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador 2º Secretário para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.	VALOR TOTAL 300,00
--	-----------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/11/2023
---	---

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

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00561

DATA: 28/11/2023

VENCTO:28/11/2023

PAGTO:28/11/2023

Credor...: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

CNPJ: 811.489.763-53

Cod: 48

Endereço: RUA BORBOREMA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador 2º Secretário para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *

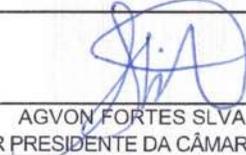
Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11280 / 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

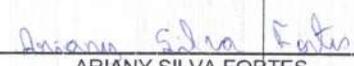
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	24492	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 28/11/2023 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: Raimundo Oliveira Costa
Cargo/Função: Vereador/2º secretário
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto aos órgãos públicos.

RECURSOS

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

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

Período: 29/11/2023.

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

Solicitada: 28/11/2023.

Autorizada: 28/11/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de novembro de 2023.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:48
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 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.243.510.024.492
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 4.BB5.865.912.C67.32A

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1128002

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
2.900,00	27.100,00	300,00	2.600,00

FICHA: 7 DATA: 28/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

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: 28/11/2023

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: 28/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1128002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 28/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos.	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), 28/11/2023


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 00562

DATA: 28/11/2023

VENCTO:28/11/2023

PAGTO:28/11/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11280 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

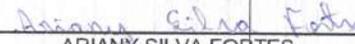
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 29/11/2023.

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

Solicitada: 28/11/2023.

Autorizada: 28/11/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

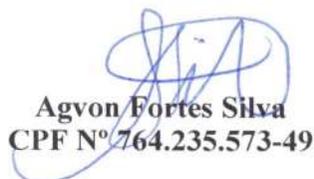
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de novembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:48
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 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 300,00

***** 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 1.7E8.939.0E2.871.44A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1106003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.118,35	65.881,65	2.884,00	7.234,35

FICHA: 8 DATA: 06/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta 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: 06/11/2023

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: 06/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1106003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 06/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo desta Câmara Municipal.	2.884,00

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
2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais *****
2.884,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE(PI), 06/11/2023


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

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00520

DATA: 06/11/2023

VENCTO:06/11/2023

PAGTO:06/11/2023

Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.884,00**

(dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.884,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11060 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.884,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.884,00
TOTAL				R\$ 2.884,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.884,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.884,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

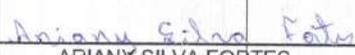
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	2.884,00
TOTAL . . .			R\$ 2.884,00

Despesa paga em 06/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:41
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	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.884,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.A29.26F.7AD.20C.450
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1106007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.234,35	68.765,65	19.040,00	8.194,35

FICHA: 8 DATA: 06/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GONÇALO ALVES DE MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.349.242/0001-00

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção de veículo placa RFJ0c74 ANO 2019 de propriedade da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.040,00

Valor por Extenso:

dezenove mil e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2023

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: 06/11/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1106007	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 06/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: GONÇALO ALVES DE MATOS ENDEREÇO:	CNPJ: 40.349.242/0001-00 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção de veículo placa RFJ0c74 ANO 20219 de propriedade da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 19.040,00
---	--

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

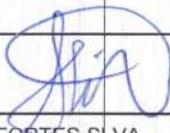
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.040,00	19.040,00	19.040,00	0,00

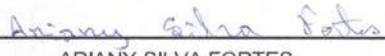
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	dezenove mil e quarenta reais *****
19.040,00	****

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 06/11/2023
--	--


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 00573

DATA: 07/11/2023 VENCTO:07/11/2023 PAGTO:07/11/2023
Credor...: GONÇALO ALVES DE MATOS CNPJ: 40.349.242/0001-00 Cod: 71
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças e acessórios des tinados a manutenção de veiculo placa RFJ0c74 ANO 20219 de propriedade da Câmara Municipal.

Valor **19.040,00**

(dezenove mil e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 19.040,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11060 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 19.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.040,00
TOTAL				R\$ 19.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.040,00

Despesa Líquida: **R\$ 19.040,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

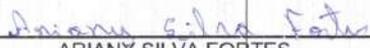
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	110702	19.040,00
TOTAL			R\$ 19.040,00

Despesa paga em 07/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 187.19.168.209
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892575834

CHAVE DE ACESSO

2223 1106 5535 5600 0191 8589 2892 5758 3417 1072 8943

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GONCALO ALVES DE MATOS 76669351372
RUA ODILON NUNES, 2755 - SANTO ANTONIO
TERESINA - PI
CEP: 64032-118 FONE: (86) 99345667

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 de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230021891013 06/11/2023 22:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196817048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

40.349.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO

06/11/2023

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

PHONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 26.290,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 26.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NOMENCLATURA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
45002	PARA-BRISA DIANTEIRO	87029000	102	5102	UND	1,0000	1190,0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LATERAL TRASEIRO DA CACAMBA	87029000	102	5102	UND	1,0000	2000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	TETO	87029000	102	5102	UND	1,0000	2500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	87029000	102	5102	UND	1,0000	1200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	CAPO	87029000	102	5102	UND	1,0000	2800,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	DOIS PARALAMAS	87029000	102	5102	UND	2,0000	850,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	TAMPA TRASEIRA LADO ESQUERDO	87029000	102	5102	UND	1,0000	1000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO	87029000	102	5102	UND	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	FAROL LADO DIREITO LED	87029000	102	5102	UND	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	RACK DO TETO	87029000	102	5102	UND	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	DOIS RETROVISORES COM LED	87029000	102	5102	UND	2,0000	1000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	TRES ALARGADORES DOS PARALAMAS	87029000	102	5102	UND	3,0000	250,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	87029000	102	5102	UND	1,0000	1700,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	SERVICO DE LANTERNAGEM DAS PECAS	87029000	102	5102	UND	1,0000	7250,0000	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE VENDA E LANTERNAGEM DE PECAS USADAS REFERENTE AO VEICULO
FIAT TORO PLACA RFJOC74 ANO 2019 COR BRANCA SEGUER DADOS
BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO BRADESCO AG 1950-0 CC
0044252-6 GONCALO A M CONTA PJ CHAVE
PIX : CNPJ 40.349.242/0001-00 G MATOS AUTO CAR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.31
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: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA: 44.252-6

FAVORECIDO: GONCALO ALVES DE MATOS 76669351372
CPF/CNPJ: 40.349.242/0001-00
VALOR: R\$ 26.290,00
DEBITO EM: 07/11/2023
=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: A.6BD.2D8.DBF.A47.A26

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 15	DATA: 20/11/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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 Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.	6.600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.400,00	19.800,00	6.600,00	6.600,00

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

VALOR A SER PAGO	seis mil e seiscentos reais *****
5.280,20	**

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	330,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRÉSIDENTE 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 00542

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023
Credor.: EDVALDO DE PINHO BORGES CNPJ: 217.152.973-34 Cod: 196
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 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

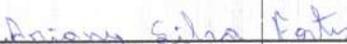
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON 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 20/11/2023 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**13081****Código de Verificação de Autenticidade**

RY469ACDE

Data de Emissão da NFS

20/11/2023

Chave de Acesso113081MPQSUXY123589ABDFWXZ2
378AA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 6600,00	R\$ 6.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

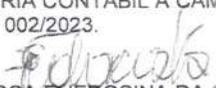
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 330,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.


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



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

RECIBO

RS

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 6.270,00

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

R\$ 6.270,00

(seis mil duzentos e setenta reais)

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2023
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	E.67F.A0B.DED.4AD.778
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920003	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 15	DATA: 20/11/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, conforme contratos.	VALOR TOTAL 5.280,00
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.840,00	15.840,00	5.280,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO cinco mil, duzentos e oitenta reais *****
4.211,01 ****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	391,57	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	264,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.068,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023


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 00549

DATA: 20/11/2023

VENCTO:20/11/2023

PAGTO:20/11/2023

Credor...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

Cod: 989

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, conforme contratos.

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
92000 / 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	1.068,99	R\$ 4.211,01

Despesa Líquida: **R\$ 4.211,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

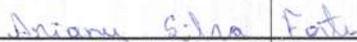
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	112006	4.211,01
TOTAL			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 20/11/2023 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**13083****Código de Verificação de Autenticidade**

8DFHKLMP

Data de Emissão da NFS

20/11/2023

Chave de Acesso1130839ABCEGHJKLMQSTUVX
YZ1234**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

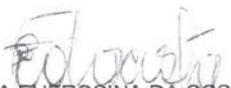
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 5.280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.280,00
Total do ISS R\$ 264,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

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

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 Novembro 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
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.32
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 4.211,01
DEBITO EM: 20/11/2023
=====

DOCUMENTO: 112006
AUTENTICACAO SISBB: 1.D1E.592.688.59B.549



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16	FICHA: 10	DATA: 20/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

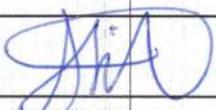
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO um mil e 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), 20/11/2023


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 00543

DATA: 20/11/2023

VENCTO:20/11/2023

PAGTO:20/11/2023

Credor...: JAMES DE SOUSA FREITAS

CNPJ: 306.767.893-15

Cod: 150

Endereço: RUA BENEDITINOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

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

Valor **1.500,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 17	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\$ 190,47R\$	1.309,53

Despesa Líquida: **R\$ 1.309,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

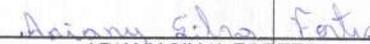
PAGUE-SE ___/___/___


 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 20/11/2023 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. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**13082****Código de Verificação de Autenticidade**

KORTVWXZ1

Data de Emissão da NFS

20/11/2023

Chave de Acesso113082GJLQPQRSTVWXYZ2356789
AABD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

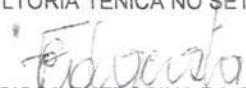
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

PAGAMENTO REFERENTE 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

RECIBO

RS

R\$ 1.500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Novembro 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)

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2023
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	4.6F4.6B9.E48.32A.EBE
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1110003

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
15.491,00	54.509,00	420,70	15.070,30

FICHA: 10

DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 626.696.053-20

CÓDIGO: 1803

ENDEREÇO: MANOEL FERNANDES

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da Internet do prédio da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

420,70

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 10/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA ENDEREÇO: MANOEL FERNANDES	CNPJ: 626.696.053-20 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da Internet do prédio da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 420,70
---	-----------------------

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
420,70	420,70	420,70	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatrocentos e vinte reais e setenta centavos *****
399,66	*****

DESCONTOS			
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	21,04
TOTAL DE DESCONTOS			21,04

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 10/11/2023
---	---


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 00529

DATA: 10/11/2023

VENCTO:10/11/2023

PAGTO:10/11/2023

Credor.: ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOU; CNPJ: 626.696.053-20

Cod: 180

Endereço: MANOEL FERNANDES

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção da Internet do prédio da Câmara Municipal.

Valor **420,70**

(quatrocentos e vinte reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 420,70**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,70	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 399,66
TOTAL				R\$ 420,70	R\$ 0,00	R\$ 21,04	R\$ 399,66

Despesa Líquida: **R\$ 399,66**

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	111002	399,66
TOTAL. . .			R\$ 399,66

Despesa paga em 10/11/2023 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**13055****Código de Verificação de Autenticidade**

W357ABCDE

Data de Emissão da NFS

13/11/2023

Chave de Acesso113055LOPQTUWXZ1234689AABEF
GHIKL**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2023	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 62669605320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
Logradouro MANOEL FERNANDES, SN		Complemento	Bairro CANAÃ
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\$ 569,00	R\$ 569,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

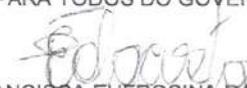
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 569,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 569,00
Total do ISS R\$ 28,45		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 28,45	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 540,55****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL PRO LEGISLATIVO


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

RECIBO

RS

R\$ 569,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 62669605320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
Logradouro MANOEL FERNANDES, SN		Complemento	Bairro CANAÃ
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 13 de Novembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL PRO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 569,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,45	R\$ 540,55

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

R\$ 540,55

(quinhentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos)

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:36
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.676.000.013.225
VALOR TOTAL	540,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO W SANTOS SOUSA
AGENCIA: 5676-6 CONTA: 13.225-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	A.2A2.0AB.1FB.89D.E8C
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1120001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.181,30	56.818,70	350,00	12.831,30

FICHA: 10 DATA: 20/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA Telefone:
CNPJ/CPF: 160.233.823-04 CÓDIGO: 1806
ENDEREÇO: AV. JOSÉ MOITA 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 limpeza do pátio do Arquivo da Câmara Municipal,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 350,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 20/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1120001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 10	DATA: 20/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA	CNPJ: 160.233.823-04
ENDEREÇO: AV. JOSÉ MOITA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do pátio do Arquivo da Câmara Municipal,	350,00

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

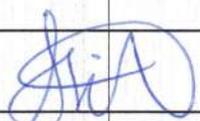
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO trezentos e cinquenta reais *****
332,50 ***

DESCONTOS			
9109	9999.00.0.0.67	SALÁRIOS E ORD. ADIANTAMENTOS	17,50
TOTAL DE DESCONTOS			17,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023


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 00547

DATA: 30/11/2023

VENCTO:20/11/2023

PAGTO:30/11/2023

Credor.: TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA CNPJ: 160.233.823-04 Cod: 1806

Endereço: AV. JOSÉ MOITA

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza do pátio do Arquivo da Câmara Municipal,

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 332,50
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 332,50

Despesa Líquida: **R\$ 332,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

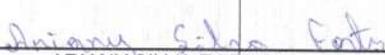
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	27781	332,50
TOTAL.			R\$ 332,50

Despesa paga em 30/11/2023 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**13084****Código de Verificação de Autenticidade**

NSWXZ1256

Data de Emissão da NFS

20/11/2023

Chave de Acesso113084DEFIKLMNOPRTUVWXZ1234
679AA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2023	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 16023382304	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA
Logradouro AVENIDA JOSE MACHADO MOITA, S/N		Complemento	Bairro SÃO JOSÉ
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\$ 350,00	R\$ 350,00

Detalhamento Especifico 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\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00
Total do ISS R\$ 17,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 17,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 332,50****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO E 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 ALEGRE
JUNTOS SOMOS MAIS FORTE
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 350,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 16023382304	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social TRAJANO PAULO MOITA DE ALMEIDA
Logradouro AVENIDA JOSE MACHADO MOITA, S/N	Complemento	Bairro SÃO JOSÉ	
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 Novembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO E DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 332,50

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

R\$ 332,50

(trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.605.000.027.781
VALOR TOTAL	332,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRAJANO P MOITA ALMEIDA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 27.781-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	A.9FB.24E.36F.F60.9B0
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1120002

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
12.831,30	57.168,70	500,00	12.331,30

FICHA: 10 DATA: 20/11/2023 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 Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização e limpeza do prédio chamado arquivo da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2023

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: 20/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1120002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 20/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização e limpeza do prédio chamado arquivo da Câmara Municipal.	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

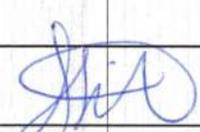
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO quinhentos reais *****
475,00 **

DESCONTOS			
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	25,00
TOTAL DE DESCONTOS			25,00

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), 20/11/2023


AGVÓN 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 00557

DATA: 21/11/2023

VENCTO:20/11/2023

PAGTO:21/11/2023

Credor...: WANDERSON BORGES DA SILVA

CNPJ: 060.116.943-30

Cod: 231

Endereço: EGIDIO BRAGA DA PAZ

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização e limpeza do prédio chamado arquivo da Câmara Municipal.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 475,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 475,00

Despesa Líquida: R\$ 475,00

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	112101	475,00
TOTAL . . .			R\$ 475,00

Despesa paga em 21/11/2023 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**13077****Código de Verificação de Autenticidade**

ELOPRTUVW

Data de Emissão da NFS

20/11/2023

Chave de Acesso113077STUVVZ12345689ABCDEGHU
KMOP**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 11/2023	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 Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

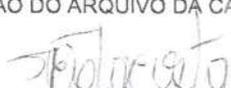
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00
Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 475,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.


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

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 PICARREIRA
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 Novembro 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\$ 25,00	R\$ 475,00

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

R\$ 475,00

(quatrocentos e setenta e cinco reais)



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1113002

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
15.070,30	54.929,70	569,00	14.501,30

FICHA: 10 DATA: 13/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA Telefone:
CNPJ/CPF: 626.696.053-20 CÓDIGO: 1803
ENDEREÇO: MANOEL FERNANDES CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do no programa de internet da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 569,00

Valor por Extenso: quinhentos e sessenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/11/2023
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: 13/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1113002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 13/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA ENDEREÇO: MANOEL FERNANDES	CNPJ: 626.696.053-20 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do no programa de internet da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 569,00
--	------------------------------

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
569,00	569,00	569,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO quinhentos e sessenta e nove reais ***** 540,55 *****
--

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA 28,45	
TOTAL DE DESCONTOS	28,45

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), 13/11/2023
--	--

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 00535

DATA: 13/11/2023

VENCTO:13/11/2023

PAGTO:13/11/2023

Credor...: ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOU; CNPJ: 626.696.053-20 Cod: 180

Endereço: MANOEL FERNANDES

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção d o no programa de internet da Câmara Municipal.

Valor **569,00**

(quinhentos e sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 569,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11130 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 569,00	R\$ 0,00	R\$ 28,45	R\$ 540,55
TOTAL				R\$ 569,00	R\$ 0,00	R\$ 28,45	R\$ 540,55

Despesa Líquida: **R\$ 540,55**

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	13225	540,55
TOTAL.			R\$ 540,55

Despesa paga em 13/11/2023 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. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**13042****Código de Verificação de Autenticidade**

T9DEGLJLM

Data de Emissão da NFS

10/11/2023

Chave de Acesso113042STUX134589AABCDGHIKL
MOPQR**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 62669605320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA
Logradouro MANOEL FERNANDES, SN		Complemento	Bairro CANAÃ
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\$ 420,70	R\$ 420,70

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

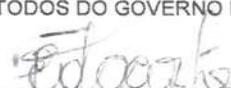
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 420,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 420,70
Total do ISS R\$ 21,04	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 21,04	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 399,66****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO PROGRA INTERNET PARA TODOS DO GOVERNO FEDERAL PRO LEGISLATIVO


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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1117001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 17/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: NEUMA DE SANTANA MORAIS	CNPJ: 815.989.803-78
ENDEREÇO: MANOEL NUNES PEREIRA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados à Câmara Municipal como Auxiliar dos serviços gerais em substituição a Funcionária Francisca Trindade que encontra-se de licença.	VALOR TOTAL 1.320,00
---	--------------------------------

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

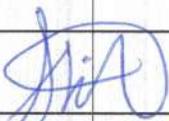
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 17/11/2023
--	--


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 00539

DATA: 17/11/2023 VENCTO:17/11/2023 PAGTO:17/11/2023
Credor...: NEUMA DE SANTANA MORAIS CNPJ: 815.989.803-78 Cod: 1804
Endereço: MANOEL NUNES PEREIRA
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados à Câmara Municipal como Auxiliar dos serviços gerais em substituição a Funcionária Francisca Trindade que encontra-se de licença.

Valor **1.320,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11170 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00
TOTAL				R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.254,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

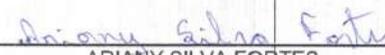
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	111701	1.254,00
TOTAL. . .			R\$ 1.254,00

Despesa paga em 17/11/2023 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**13067****Código de Verificação de Autenticidade**

Z58ACDEFG

Data de Emissão da NFS

17/11/2023

Chave de Acesso113067FGJKMNPSTUVWXY123456
8AABC**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2023	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 81598980378	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NEUMA DE SANTANA MORAIS
Logradouro MANOEL NUNES PEREIRA, SN	Complemento QUADRA 21 CASA 29	Bairro SÃO JOSÉ	
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 CRESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1320,00	R\$ 1.320,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 66,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 66,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.254,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

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

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

CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

RS

R\$ 1.320,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 81598980378	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NEUMA DE SANTANA MORAIS
Logradouro MANOEL NUNES PEREIRA, SN	Complemento QUADRA 21 CASA 29	Bairro SÃO JOSÉ	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 17 de Novembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 1.254,00

(um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.32
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: 857.334.356-5

FAVORECIDO: NEUMA DE SANTANA MORAES
CPF/CNPJ: 815.989.803-78
VALOR: R\$ 1.254,00
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: D.71E.09A.7F7.2E7.509

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123004	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 11	FICHA: 10	DATA: 30/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/11/2023
--	--


 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 00567

DATA: 30/11/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO:30/11/2023

Credor..: GILVAN MOREIRA DA PAZ CNPJ: 877.216.353-49 Cod: 855

Endereço:

Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

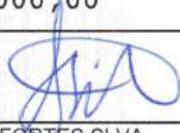
Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300 / 11	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 30/11/2023 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, 30/11/2023

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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/11/2023.

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

PAGO
EM, 30/11/2023

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:46
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	30/11/2023
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	9.11B.985.995.E7C.C3D
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	6.600,00	600,00	600,00

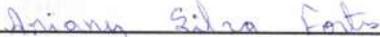
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO seiscientos reais ***** 600,00 **
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 06/11/2023
--	--


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 00568

DATA: 30/11/2023

VENCTO:06/11/2023

PAGTO:30/11/2023

Credor...: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 694

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais)

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

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 11	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

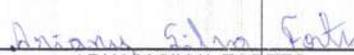


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 30/11/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 06 Novembro de 2023

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BK

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2023 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



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

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



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

Recibo R\$ 600,00

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

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

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

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:45
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 30/11/2023

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 E.129.9D7.68A.740.F35

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 626001	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 9	FICHA: 11	DATA: 06/11/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.	524,91

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

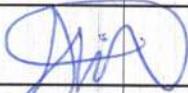
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	2.217,97	524,91	2.782,03

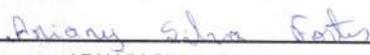
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos *****
524,91	*****

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), 06/11/2023


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 00523

DATA: 06/11/2023 VENCTO:06/11/2023 PAGTO:06/11/2023
Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **524,91**

(quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **524,91**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 524,91	R\$ 0,00	R\$ 524,91
TOTAL				R\$ 524,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524,91

Despesa Líquida: R\$ **524,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

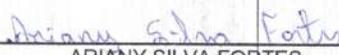
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	110604	524,91
TOTAL. . .			R\$ 524,91

Despesa paga em 06/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
 Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina, PI
 CEP 64001-030
 Insc. Estadual: 19.301.393-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89

SUB GRUPO: 03 - CATEGORIA: 03 - TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO INSTALACO: 6945120
 CLASSIFICACAO: Comerc. Outros Servicos e Atividades UL/SEQ: LA078001-780
 SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AV ORESTES BORGES 54 S/C CENTRO CEP: 64138-000 LAGOA ALEGRE - PI
 CNPJ: **.*.894/000*-**

Conta Contrato
6945120
 Parceiro de Negócio
6945120

Conta mês **09/2023** Total a pagar **R\$ 524,91** Vencimento **25/10/2023**



NOTA FISCAL N. 019964624 - SERIE 000
 DATA EMISSAO: 12/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 Chave de acesso:
 22230906840748000189660000199646242049154340
 EMISSAO EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorizacao

Datas das Leituras	10/08/2023	12/09/2023	R\$ de Dias	13/09/2023	Valor
Consumo (kWh)		450	1,047578	0,743100	471,41
Itens Financeiros					53,50
Cij--Ilum Pub Pref Munic					

CONSUMO/kWh	NT DIAS	Tributa	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
SE	00	ICMS	471,41	27,0000	127,29
OUT	00	PIS	344,12	0,5034	1,73
NOV	00	COFINS	344,12	2,3260	8,00
DEZ	00	Reserva ao Fisco			
JAN	00	FA56C8A5AC700FSD68538BEA721F098F			
FEB	00				
MAR	00				
ABR	00				
MAY	00				
JUN	00				
JUL	00				
AGO	00				
SET	00				
	450				

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
A473178	Consumo	Ativo Total	54933	54983	0,00	450
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
0	0,00 %	3146/22	12/09/2023			

Reaviso de Vencimento

REBITOS: 04/2023 R\$591,71 06/2023 R\$558,56 * Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/08 - 12/09

Composicao do Consumo (R\$)					
Caixa de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
109,70	40,14	89,64	56,59	38,32	137,02 53,50

C. Contrato: 6945120 Data de Emissao: 12/09/2023 V: [1.4.3.23]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:31
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310046263210170273500505232559514000052491

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 110.604

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 524,91

VALOR COBRADO 524,91

NR.AUTENTICACAO D.D1A.F15.EF7.A04.856

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 1110002

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.963,90	42.036,10	350,00	17.613,90

FICHA: 11 DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317 Telefone: (86) 9421-

CNPJ/CPF: 44.541.207/0001-49 CÓDIGO: 1748

ENDEREÇO: R SANTO EXPEDITO CIDADE...: UNIAO U.F...: PI

FUNTE 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 manutenção de veículo da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

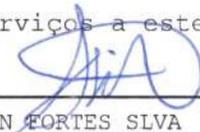
VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2023


AGVÓN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 10/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317 ENDEREÇO: R SANTO EXPEDITO	CNPJ: 44.541.207/0001-49 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção de veículo da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 350,00
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.16	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
350,00	350,00	350,00	0,00

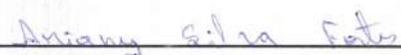
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trezentos e cinquenta reais ***** 350,00 ****
--

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), 10/11/2023
--	---


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 00528

DATA: 10/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO:10/11/2023
Credor...: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04⁴ CNPJ: 44.541.207/0001-49 Cod: 174
Endereço: R SANTO EXPEDITO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção de veículo da Câmara Municipal.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00

Despesa Líquida: **R\$ 350,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

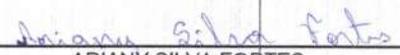
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	111001	350,00
TOTAL. . .			R\$ 350,00

Despesa paga em 10/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

	<p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p style="text-align: center;">Município: UNIÃO Código: 2211100 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 136 Data/Hora: 10/11/2023 11:05:11 11/2023 Ass. Digital: 2010891018974210/11/2023 Forma de Pagamento: A vista</p>						
PRESTADOR DO SERVIÇO								
<p>Nome/Razão Social: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES Nome Fantasia: CLIMATECH REFRIGERACAO Endereço: RUA SANTO EXPEDITO, 02 CONJ 01 Bairro: SÃO SEBASTIÃO UF: PI Cidade: UNIÃO Fone: (86) 94213-316 Email: tonyalves_2014@hotmail.com CNPJ/CPF: 44.541.207/0001-49 I.M.: 000.000.709/001-40 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p style="text-align: right;">Aliq.: Variável CEP: 64.120-000</p>								
TOMADOR DO SERVIÇO								
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Endereço: RUA ORESTES BORGES Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE - COD.MUNIC.: 2205557 UF: PI Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal: 0</p> <p style="text-align: right;">CEP: 64138-000</p>								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
TROCA DO MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 22000 BTU								
OBSERVAÇÃO:								
Local da Prestação do Serviço: UNIÃO-PI Incidência do Imposto: UNIÃO-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	Outras Retenções 0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços 350,00	Deduções 0,00	Desc.Incondic. 0,00	Base Cálculo 350,00	Aliquota 2,01	ISS 7,04	ISS-RF 0,00	Desc.Condic. 0,00	Valor Líquido 350,00
CNAE: 3313-9/01 manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos								
<p>Item de serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p>								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
	<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 022/2013 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$7,04 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p>							
	<p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p>							
<p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.uniao.pi.gov.br</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.31
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 94.445.559-5

FAVORECIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES

CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 10/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: E.29D.C75.5C6.013.169



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 27	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 27	FICHA: 11	DATA: 06/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	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

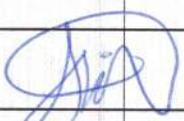
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	859,92	11,50	140,08

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), 06/11/2023
---	---


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 00524

DATA: 06/11/2023

VENCTO:06/11/2023

PAGTO:06/11/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 28	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22513	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 06/11/2023 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

G338140757111625008
14/12/2023 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	66.927,04 C
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 7603647 2315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	112.004	2.848,57 D
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	112.005	1.607,15 D
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	112.006	4.211,01 D
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.955	11,50 D
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.956	11,50 D
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.957	11,50 D
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.958	11,50 D
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.959	11,50 D
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.050.960	11,50 D 73.365,37 C
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/11 09:21 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	112.101	475,00 D
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	813.251.100.163.330	11,50 D 71.978,87 C
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D 71.678,87 C
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	300,00 D
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D 71.078,87 C
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	42.000,00 C
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	113.001	1.352,39 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	113.002	1.352,39 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	113.003	1.232,75 D
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	113.004	746,60 D

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 28	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 28	FICHA: 11	DATA: 07/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	23,00

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

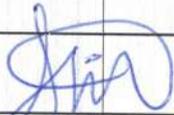
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	882,92	23,00	117,08

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

VALOR A SER PAGO	vinte e três reais *****
23,00	*

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 07/11/2023


AGYON 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 00526

DATA: 07/11/2023 VENCTO:07/11/2023 PAGTO:07/11/2023
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor 23,00

(vinte e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

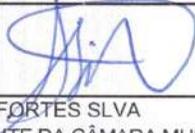
Despesa Bruta: R\$ 23,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 29	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
TOTAL				R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00

Despesa Líquida: R\$ 23,00

ORDEM DE PAGAMENTO

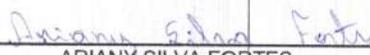
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	105743	23,00
TOTAL . . .			R\$ 23,00

Despesa paga em 07/11/2023 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

G338140757111625008
14/12/2023 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	} ✓ 66.927,04 C
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA

20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.955	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.956	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.957	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.958	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.959	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.960	11,50 D	73.365,37 C
			Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			21/11 09:21 LA O S S LTDA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.330	11,50 D	71.978,87 C
			Cobrança referente 21/11/2023			
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	71.678,87 C
			24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	71.078,87 C
			28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 906001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 3	FICHA: 11	DATA: 10/11/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: VIANA & FARIAS ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU	CNPJ: 08.809.417/0001-01 JOSE DE FREITAS
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados pelo acesso ao provedor de internet com o combo de 500mb, conforme contrato pelo período de setembro a dezembro/2023.	VALOR TOTAL 45,28
--	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.33 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,27	195,27	45,28	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos *****
45,28	*****

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), 10/11/2023
---	---


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 00530

DATA: 10/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO:10/11/2023

Credor.: VIANA & FARIAS CNPJ: 08.809.417/0001-01 Cod: 174

Endereço: RUA TENENTE DOROTEU

Cidade.: JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados pelo acesso ao provedor de internet com o combo de 500mb, conforme contrato pelo período de setembro a dezembro/2023.

Valor **45,28**

(quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **45,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90600 / 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 45,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,28
TOTAL				R\$ 45,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,28

Despesa Líquida: R\$ **45,28**

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	111003	45,28
TOTAL . . .			R\$ 45,28

Despesa paga em 10/11/2023 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 1110004

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		
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.613,90	42.386,10	39,62	17.574,28

FICHA: 11 DATA: 10/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VIANA & FARIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.809.417/0001-01

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

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 do complemento dos serviços prestados de internet do mês de novembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

39,62

Valor por Extenso:

trinta e nove 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: 10/11/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 10/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1110004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 10/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: VIANA & FARIAS ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU	CNPJ: 08.809.417/0001-01 JOSE DE FREITAS
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do complemento dos serviços prestados de internet do mês de novembro/2023.	VALOR TOTAL 39,62
--	------------------------------------

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

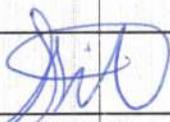
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39,62	39,62	39,62	0,00

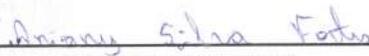
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trinta e nove reais e sessenta e dois centavos *****
39,62	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 10/11/2023
--	--


AGVÓN 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 00531

DATA: 10/11/2023 VENCTO:10/11/2023 PAGTO:10/11/2023
Credor...: VIANA & FARIAS CNPJ: 08.809.417/0001-01 Cod: 174
Endereço: RUA TENENTE DOROTEU
Cidade...: JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do complemento dos serviços prestados de internet do mês de novembro/2023.

Valor **39,62**

(trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 39,62**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 39,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,62
TOTAL				R\$ 39,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,62

Despesa Líquida: **R\$ 39,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

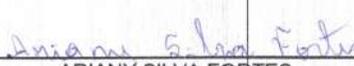
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

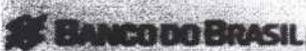
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	111003	39,62
TOTAL			R\$ 39,62

Despesa paga em 10/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



001-9

00190.00009 03494.705001 00081.579179 6 95300000008490

Beneficiário VIANA & FARIAS		Agência/Código do Beneficiário 2222-5 / 00016780-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 34947050000081579
Número do documento 86833	CPF/CNPJ 08.809.417/0001-01	Vencimento 10/11/2023		Valor documento 84,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/10/2023 a 10/11/2023					
Informações importantes					
Pagador					
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE RUA: ORESTES BORGES CENTRO - Lagoa Alegre - PI - CEP: 64138-000 - CAMARA MUNICIPAL				Con:rato: 5713 CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	
Autenticação mecânica					



001-9

00190.00009 03494.705001 00081.579179 6 95300000008490

Local de Pagamento Qualquer agência bancária				Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário VIANA & FARIAS				Agência/Código do Beneficiário 2222-5 / 00016780-0	
Data do documento 23/08/2023	Nº Documento 86833	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/08/2023	Nosso Número 34947050000081579
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 84,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,70 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA,				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE RUA: ORESTES BORGES CENTRO - Lagoa Alegre - PI - CEP: 64138-000 - CAMARA MUNICIPAL				Contrato: 5713 CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	
Sacador/Avalista				Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



PAGUE COM PIX



14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:06:31
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090349470500100081579179695300000008490

BENEFICIARIO:

VIANA E FARIAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

VIANA E FARIAS LTDA ME

CNPJ: 08.809.417/0001-01

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 111.003

NOSSO NUMERO 34947050000081579

CONVENIO 03494705

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 84,90

VALOR COBRADO 84,90

NR.AUTENTICACAO 0.679.3BB.448.1B8.D74

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 29	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 29	FICHA: 11	DATA: 10/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancária sob serviços realizados a Câmara Municipal.	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	894,42	11,50	105,58

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), 10/11/2023

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. 00533

DATA: 10/11/2023

VENCTO:10/11/2023

PAGTO:10/11/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 30	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

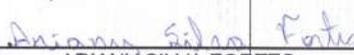
PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20639	11,50
TOTAL. . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 10/11/2023 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

G33814075711625008
14/12/2023 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	66.927,04 C
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.955	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.956	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.957	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.958	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.959	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.960	11,50 D	73.365,37 C
			Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			21/11 09:21 LA O S S LTDA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.330	11,50 D	71.978,87 C
			Cobrança referente 21/11/2023			
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	71.678,87 C
			24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	71.078,87 C
			28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630002	SUB: 30	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 30	FICHA: 11	DATA: 13/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 3,95
---	----------------------------

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	898,37	3,95	101,63

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

VALOR A SER PAGO	três reais e noventa e cinco centavos *****
3,95	*****

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), 13/11/2023
---	--

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

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00536

DATA: 13/11/2023

VENCTO:13/11/2023

PAGTO:13/11/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **3,95**

(três reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **3,95**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 31	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 3,95
TOTAL				R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,95

Despesa Líquida: R\$ **3,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

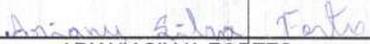
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	25403	3,95
TOTAL			R\$ 3,95

Despesa paga em 13/11/2023 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

G338140757111625008
14/12/2023 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	66.927,04 C
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.955	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.956	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.957	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.958	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.959	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.960	11,50 D	73.365,37 C
			Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			21/11 09:21 LA O S S LTDA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.330	11,50 D	71.978,87 C
			Cobrança referente 21/11/2023			
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	71.678,87 C
			24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	71.078,87 C
			28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 11	DATA: 14/11/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	CNPJ: 37.047.207/0001-21 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.	VALOR TOTAL 600,00
---	-----------------------

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

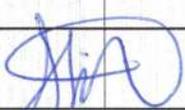
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	3.600,00	600,00	1.800,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 14/11/2023
---	---


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 00548

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023
Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE I CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07
Cidade...: TERESINA CEP: 64077-030

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-s ip, conforme contrato no exercício de 2023.

Valor **600,00**

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

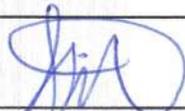
Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100 / 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

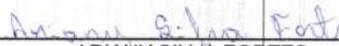
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002752							
	Data e Hora de Emissão 16/10/2023 12:20:49							
	Código de Verificação 35f3d84e							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, N°0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 622344-3							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA R ORESTES BORGES, N°S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0								
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ctde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Ctde	Unitário R\$	Total R\$	1	600,00	600,00
Ctde	Unitário R\$	Total R\$						
1	600,00	600,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

20/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:43
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	20/11/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	7.AE4.71B.678.311.835
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 20/11/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.	600,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	3.600,00	600,00	1.800,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023

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 00556

DATA: 21/11/2023

VENCTO:14/11/2023

PAGTO:21/11/2023

Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE I CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade...: TERESINA

CEP: 64077-030

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.

Valor **600,00**

(seiscentos reais)

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

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100 / 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

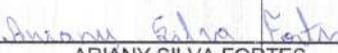
PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 21/11/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002907	
	Data e Hora de Emissão 14/11/2023 11:47:29	
	Código de Verificação 9e9a0def	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, N°0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 622344-3	
	UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76		
Endereço: RUA R ORESTES BORGES, N°S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000		
Município: LAGOA ALEGRE		
UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA. 837-0		
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1
		Unitário R\$ 600,00
		Total R\$ 600,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023	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		

21/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:21:12
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	5.886.E15.665.181.40C
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 31	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 31	FICHA: 11	DATA: 17/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancária sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 11,50
---	------------------------------------

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

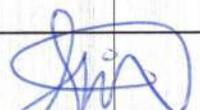
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	909,87	11,50	90,13

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), 17/11/2023
--	--


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 00541

DATA: 17/11/2023

VENCTO:17/11/2023

PAGTO:17/11/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

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

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 32	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	150143	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 17/11/2023 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

G338140757111625008
14/12/2023 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	66.927,04 C
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.955	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.956	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.957	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.958	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.959	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.960	11,50 D	73.365,37 C
			Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			21/11 09:21 LA O S S LTDA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.330	11,50 D	71.978,87 C
			Cobrança referente 21/11/2023			
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	71.678,87 C
			24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	71.078,87 C
			28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 32	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 32	FICHA: 11	DATA: 20/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	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	978,87	69,00	21,13

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e nove reais *****
69,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 20/11/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00554

DATA: 20/11/2023 VENCTO:20/11/2023 PAGTO:20/11/2023
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **69,00**

(sessenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 69,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 33	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
TOTAL				R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00

Despesa Líquida: **R\$ 69,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

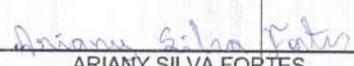
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	50955	69,00
TOTAL . . .			R\$ 69,00

Despesa paga em 20/11/2023 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 agrupadosG338140757111625008
14/12/2023 08:02:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	66.927,04 C
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO CA SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.955	11,50 D	} 73.365,37 C
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.956	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.957	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.958	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.959	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.960	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			21/11 09:21 LA O S S LTDA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.330	11,50 D	71.978,87 C
			Cobrança referente 21/11/2023			
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	71.678,87 C
			24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	71.078,87 C
			28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630002	SUB: 33	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 33	FICHA: 11	DATA: 21/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	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

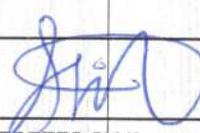
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	990,37	11,50	9,63

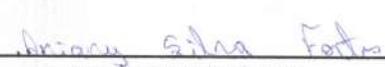
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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), 21/11/2023
---	---


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 00559

DATA: 21/11/2023 VENCTO:21/11/2023 PAGTO:21/11/2023
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 34	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	163330	11,50
TOTAL. . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 21/11/2023 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

G338140757111625008
14/12/2023 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	66.927,04 C
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004		2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005		1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006		4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.955		11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023				
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.956		11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023				
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.957		11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023				
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.958		11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023				
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.959		11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023				
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.960		11,50 D	73.365,37 C
			Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235		300,00 D	
			21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA				
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837		600,00 D	
			21/11 09:21 LA O S S LTDA				
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101		475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES				
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.330		11,50 D	71.978,87 C
			Cobrança referente 21/11/2023				
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235		300,00 D	71.678,87 C
			24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA				
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235		300,00 D	
			28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA				
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492		300,00 D	71.078,87 C
			28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA				
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		42.000,00 C	
			30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M				
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		1.807,28 D	
			30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO				
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655		1.232,75 D	
			30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES				
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387		1.000,00 D	
			30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265		600,00 D	
			30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001		1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002		1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003		1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004		746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1106006

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.574,28	42.425,72	7.250,00	10.324,28

FICHA: 11 DATA: 06/11/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GONÇALO ALVES DE MATOS Telefone:
CNPJ/CPF: 40.349.242/0001-00 CÓDIGO: 71
ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA 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 manutenção de veículo placa RFJ0CJ4 ANO 2019 de propriedade d Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 7.250,00

Valor por Extenso:
sete mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2023

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: 06/11/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1106006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 06/11/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: GONÇALO ALVES DE MATOS	CNPJ: 40.349.242/0001-00
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção de veículo placa RFJ0CJ4 ANO 2019 de propriedade d Câmara Municipal.	7.250,00

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

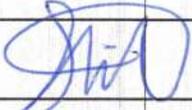
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	sete mil, duzentos e cinquenta reais *****
7.250,00	*****

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), 06/11/2023


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

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00572

DATA: 07/11/2023

VENCTO:06/11/2023

PAGTO:07/11/2023

Credor...: GONÇALO ALVES DE MATOS

CNPJ: 40.349.242/0001-00 Cod: 71

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção d e veículo placa RFJ0CJ4 ANO 2019 de propriedade d Câmara Municipal.

Valor 7.250,00

(sete mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.250,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11060 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00
TOTAL				R\$ 7.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.250,00

Despesa Líquida: R\$ 7.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

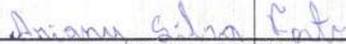
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	110702	7.250,00
TOTAL . . .			R\$ 7.250,00

Despesa paga em 07/11/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

187.19.168.209
v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GONCALO ALVES DE MATOS 76669351372
RUA ODILON NUNES, 2755 - SANTO ANTONIO
TERESINA - PI
CEP: 64032-118 FONE: (86) 99345667

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892575834
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2223 1106 5515 5600 0191 *589 2892 5758 3417 1072 8943
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 de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322230021891013 06/11/2023 22:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196817048
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 40.349.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ / CPF: 41.284.894/0001-76
DATA EMISSÃO: 06/11/2023

ENDEREÇO: RUA ORESTES BORGES, SN
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 64138-000
DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 26.290,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CORTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	PARA-BRISA DIANTEIRO	87029000	102	5102	UND	1,0000	1190,0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LATERAL TRASEIRO DA CACAMBA	87029000	102	5102	UND	1,0000	2000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	TETO	87029000	102	5102	UND	1,0000	2500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	87029000	102	5102	UND	1,0000	1200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	CAPO	87029000	102	5102	UND	1,0000	2800,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	DOIS PARALAMAS	87029000	102	5102	UND	2,0000	850,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	TAMPA TRASEIRA LADO ESQUERDO	87029000	102	5102	UND	1,0000	1000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO	87029000	102	5102	UND	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	PAROL LADO DIREITO LED	87029000	102	5102	UND	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	RACK DO TETO	87029000	102	5102	UND	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	DOIS RETROVISORES COM LED	87029000	102	5102	UND	2,0000	1000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	TRES ALARGADORES DOS PARALAMAS	87029000	102	5102	UND	3,0000	250,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	87029000	102	5102	UND	1,0000	1700,0000	1.700,00	7,00	0,00	0,00	0	0	0
45002	SERVICO DE LANTERNAGEM DAS PECAS	87029000	102	5102	UND	1,0000	7250,0000	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE VENDA E LANTERNAGEM DE PECAS USADAS REFERENTE AO VEICULO FIAT TORO PLACA RFJOC74 ANO 2019 COR BRANCA SEGUE DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO BRADESCO AG 1950-0 CC 0044252-6 GONCALO A M. CONTA PJ CHAVE PIX : CNPJ 40.349.242/0001-00 G MATOS AUTO CAR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.31
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: 1950-X - BR.GURGUEIA-U. TERES.
CONTA: 44.252-6

FAVORECIDO: GONCALO ALVES DE MATOS 76669351372
CPF/CNPJ: 40.349.242/0001-00
VALOR: R\$ 26.290,00
DEBITO EM: 07/11/2023
=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: A.6BD.2D8.DBF.A47.A26



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630002	SUB: 34	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 34	FICHA: 11	DATA: 30/11/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 9,63
---	---------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	9,63	0,00

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

VALOR A SER PAGO	nove reais e sessenta e três centavos *****
9,63	*****

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), 30/11/2023
---	---


AGYON 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

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00571

DATA: 30/11/2023

VENCTO:30/11/2023

PAGTO:30/11/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **9,63**

(nove reais e sessenta e três centavos) * * * * *

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

Despesa Bruta: R\$ **9,63**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 35	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 9,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,63
TOTAL				R\$ 9,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,63

Despesa Líquida: R\$ **9,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

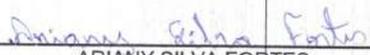
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	57580	9,63
TOTAL . . .			R\$ 9,63

Despesa paga em 30/11/2023 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

G338140757111625008
14/12/2023 08:02:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.150,83 C
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
06/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/11 11:15 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.884,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	110.601	300,00 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	6.223,80 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.603	1.066,58 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	110.604	524,91 D	
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.022.513	11,50 D	93.540,04 C
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	110.701	300,00 D	
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 040349242000100 GONCALO ALVES	110.702	26.290,00 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.743	11,50 D	
07/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	823.111.200.105.744	11,50 D	66.927,04 C
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	21,04 D	
10/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/11 11:46 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS	111.001	350,00 D	
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 13:31 Antônio Welliton Santos De	111.002	399,66 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	111.003	84,90 D	
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.020.639	11,50 D	65.759,94 C
13/11/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	28,45 D	

13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 13/11 14:56 ANTONIO W SANTOS SOUSA	555.676.000.013.225	540,55 D	
13/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023	823.171.200.025.403	3,95 D	64.886,99 C
16/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 16/11 08:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	64.586,99 C
17/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:35 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 81598980378 NEUMA DE SANTANA	111.701	1.254,00 D	
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.150.143	11,50 D	63.255,49 C
20/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/11 15:19 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	53.000,00 C	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 12:29 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/11 12:29 TRAJANO P MOITA ALMEIDA	555.605.000.027.781	332,50 D	
20/11/2023	0243	00015	470 Transferência enviada 20/11 09:02 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	112.001	2.848,57 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	112.002	3.126,68 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.004	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.955	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.956	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.957	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.958	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.959	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.050.960	11,50 D	73.365,37 C
			Cobrança referente 20/11/2023			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/11 09:21 AGVON FORTES SILVA			
21/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			21/11 09:21 LA O S S LTDA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.163.330	11,50 D	71.978,87 C
			Cobrança referente 21/11/2023			
24/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	71.678,87 C
			24/11 08:30 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/11 11:44 AGVON FORTES SILVA			
28/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	71.078,87 C
			28/11 11:44 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
30/11/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/11 11:00 PREF LALEGRE F P M			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/11 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/11/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/11 09:18 ARIANY SILVA FORTES			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/11 09:18 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/11/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/11 09:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

14/12/2023, 08:03

Banco do Brasil

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.580	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.581	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.582	11,50 D
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.057.583	11,50 D
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O		103.708,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.