

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

MÊS: _____

OUTUBRO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA

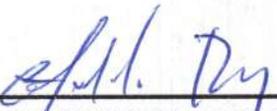
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:	103.849,52		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			105.150,83
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			105.150,83
SALDO FINAL:	105.150,83		


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)

			Outubro			Page 1
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01 ATIVO	-	484.516,00	113.835,68	112.534,37	485.817,31
110000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	118.077,48	113.835,68	112.534,37	119.378,79
111000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	103.849,52	102.097,10	100.795,79	105.150,83
111100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	103.849,52	102.097,10	100.795,79	105.150,83
111110000	C CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.849,52	102.097,10	100.795,79	105.150,83
111110200	(2) 01 CONTA ÚNICA	P F	103.849,52 D	102.097,10	100.795,79	105.150,83 D
113000000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.764,68	0,00	0,00	8.764,68
113100000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110101	(3) 01 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	4.622,03
113810000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.622,03	0,00	0,00	4.622,03
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	P F	4.745,21 D	0,00	0,00	4.745,21 D
115000000	01 ESTOQUES	-	5.463,28	11.738,58	11.738,58	5.463,28
115600000	01 ALMOXARIFADO	-	5.463,28	11.738,58	11.738,58	5.463,28
115610000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	11.738,58	11.738,58	5.463,28
115610100	(21) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.998,58	9.998,58	0,00 D
115610200	(21) 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.740,00	1.740,00	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	0,00	0,00	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	C 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 IMOVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01 BENS IMOVEIS 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	-	(177.773,76)	102.145,42	98.426,00	(174.054,34)
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.596,30)	102.145,42	98.426,00	123,12
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	53.483,31	53.483,31	0,00
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Outubro
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	39.938,50	39.938,50	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.938,50	39.938,50	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.544,81	13.544,81	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	13.171,51	13.171,51	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.171,51	13.171,51	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.171,51	13.171,51	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.581,00)	33.945,59	33.945,59	(1.581,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.581,00)	33.945,59	33.945,59	(1.581,00)
21110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.581,00)	33.945,59	33.945,59	(1.581,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.581,00)	33.945,59	33.945,59	(1.581,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.958,58	17.958,58	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.581,00) C	15.987,01	15.987,01	(1.581,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.015,30)	14.716,52	10.997,10	1.704,12
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.015,30)	10.816,52	7.097,10	1.704,12
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(108,70)	2.975,58	2.975,58	(108,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(108,70)	2.975,58	2.975,58	(108,70)
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	1.807,28	153,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(105,00) C	795,00	795,00	(105,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.906,60)	7.840,94	4.121,52	1.812,82
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.906,60)	7.840,94	4.121,52	1.812,82
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.906,60) C	7.840,94	4.121,52	1.812,82 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.900,00	3.900,00	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 P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	696.825,88	91.328,90	1.349,63	786.805,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	446.071,24	53.483,31	1.049,63	498.504,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	360.227,64	39.938,50	0,00	400.166,14
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	360.227,64	39.938,50	0,00	400.166,14
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	360.227,64	39.938,50	0,00	400.166,14
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	360.227,64	39.938,50	0,00	400.166,14
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	360.227,64 D	39.938,50	0,00	400.166,14 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.843,60	13.544,81	1.049,63	98.338,78


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)

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.581,35	373,30	0,00	4.954,65
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.581,35	373,30	0,00	4.954,65
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	271,53	0,00	271,53 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.581,35 D	101,77	0,00	4.683,12 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	81.262,25	13.171,51	1.049,63	93.384,13
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.262,25	13.171,51	1.049,63	93.384,13
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.262,25 D	13.171,51	1.049,63	93.384,13 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	250.754,64	37.845,59	300,00	288.300,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	48.679,79	11.738,58	0,00	60.418,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	48.679,79	11.738,58	0,00	60.418,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.679,79	11.738,58	0,00	60.418,37
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.844,02 D	3.961,58	0,00	25.805,60 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	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 -	2.514,50 D	1.740,00	0,00	4.254,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.855,90 D	1.999,00	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 MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.445,87 D	2.918,00	0,00	9.363,87 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	202.074,85	26.107,01	300,00	227.881,86
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.700,00	3.900,00	300,00	25.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.700,00	3.900,00	300,00	25.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.700,00 D	2.700,00	300,00	24.100,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	141.549,00	17.100,00	0,00	158.649,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	141.549,00	17.100,00	0,00	158.649,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	59.400,00 D	6.600,00	0,00	66.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.960,00 D	5.280,00	0,00	42.240,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	240,00 D	600,00	0,00	840,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.149,00 D	2.820,00	0,00	36.969,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.800,00 D	800,00	0,00	2.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.825,85	5.107,01	0,00	43.932,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.825,85	5.107,01	0,00	43.932,86
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.360,00 D	340,00	0,00	1.700,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.465,09 D	684,90	0,00	6.149,99 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.546,10 D	3.500,00	0,00	8.046,10 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.010,35 D	0,00	0,00	5.010,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS 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 BANCÁRIOS	P -	1.656,50 D	191,92	0,00	1.848,42 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.045,60 D	0,00	0,00	2.045,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.302,87 D	390,19	0,00	1.693,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.003.568,12)	0,00	95.000,00	(1.098.568,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(853.176,32)	0,00	95.000,00	(948.176,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(810.000,00)	0,00	95.000,00	(905.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(810.000,00)	0,00	95.000,00	(905.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(810.000,00)	0,00	95.000,00	(905.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(810.000,00) C	0,00	95.000,00	(905.000,00) 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)
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(43.176,32) C	0,00	0,00	(43.176,32) C
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)
		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P	-	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C

Handwritten signature/initials



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)

Outubro

Page 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463910000	(21)01					
500000000	01					
520000000	01					
521000000	01					
521100000	01					
521110000	(6) 01					
522000000	01					
522100000	01					
522110000	01					
522110100	(7) 01					
522120000	01					
522120100	(8) C					
522130000	01					
522130300	(8) 01					
522139900	(8) 01					
522190000	01					
522190400	(8) 01					
522900000	01					
522920000	01					
522920100	01					
522920101	(9) 01					
522920103	(10) 01					
530000000	01					
531000000	01					
531200000	(13) 01					
600000000	01					
620000000	01					
621000000	01					
621100000	(5) 01					
622000000	01					
622100000	01					
622110000	(7) 01					
622130000	01					
622130100	(9) 01					
622130300	(11) 01					
622130400	(12) 01					
622900000	01					
622920000	01					
622920100	(9) 01					
622920101	(11) 01					
622920103	(12) 01					
630000000	01					
631000000	(13) 01					
700000000	01					
720000000	01					
721000000	01					
721100000	01					
721110000	(1) 01					
721120000	(1) 01					
721130000	(1) 01					
722000000	01					
722100000	01					
722110000	01					
722110200	(1) 01					
800000000	01					
820000000	01					
821000000	01					
821100000	01					
821110000	01					

Handwritten signature

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Outubro**Page 5**

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
RECURSOS						
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 86.707,70 X	116.543,14	186.328,90	16.921,94 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (192.136,13)	92.678,53	27.913,50	(127.371,10)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (192.136,13) C	92.678,53	27.913,50	(127.371,10) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (6.052,47)	102.145,42	98.426,00	(2.333,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (1.581,00) C	91.328,90	91.328,90	(1.581,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (4.471,47) C	10.816,52	7.097,10	(752,05) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (769.228,99)	0,00	100.795,79	(870.024,78)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (709.167,46) C	0,00	89.979,27	(799.146,73) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (60.061,53) C	0,00	10.816,52	(70.878,05) 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 - (153.000,00) C	95.000,00	0,00	(58.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (810.000,00) C	0,00	95.000,00	(905.000,00) C
			0,00	1.284.916,79	1.284.916,79	0,00

Edvaldo de Pinho Borges
 EDVALDO DE PINHO BORGES
 TÊC. EM CONTABILIDADE CRC-6138/O-3
 217.152.973-34

Agvon Fortes Slva
 AGVON FORTES SLVA
 TEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 764.235.573-49

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA
 084.425.483-51

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

Exercício: 2023

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	102.097,10	976.989,02	>	100.795,79	871.879,27
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	89.979,27	799.146,27
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		89.979,27	799.146,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	89.979,27	799.146,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.097,10	976.989,02	04 Administração		
CONSIGNACOES	7.097,10	71.630,10	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	42.334,24	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	18.914,87	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	795,00	7.801,95	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	373,30	2.579,04	13 Cultura		
CREDORES DIVERSOS	0,00	358,92	14 Direitos da Cidadania		
9051 SALÁRIO FAMÍLIA		358,92	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	95.000,00	905.000,00	16 Habitação		
005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	905.000,00	17 Saneamento		
.....	102.097,10	976.989,02	18 Gestão Ambiental		
⇒ SALDO ANTERIOR	103.849,52	41,01	20 Agricultura		
	103.849,52	41,01	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	103.849,52	41,01	24 Comunicações		
.....	103.849,52	41,01	25 Energia		
			26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	205.946,62	977.030,03	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.816,52	72.732,44
			CONSIGNACOES	10.816,52	70.878,00
			9046 INSS - CÂMARA	7.840,94	40.737,00
			9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	18.914,87
			9048 ISS CÂMARA	795,00	7.826,95
			9050 RPPS - CÂMARA	373,30	3.399,10
			CREDORES DIVERSOS	0,00	1.854,44
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA		1.854,44
			100.795,79	871.879,27
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	105.150,83	105.150,83
				105.150,83	105.150,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	105.150,83	105.150,83
			105.150,83	105.150,83
			TOTAL DA DESPESA	205.946,62	977.030,03

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

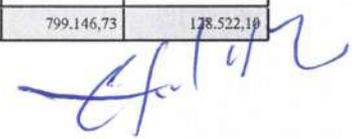
ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Referência : OUTUBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	0,00	497.064,00	0,00	0,00	2.936,00	39.938,50	400.166,14	39.938,50	400.166,14	96.897,86
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	2.700,00	24.400,00	-300,00	-300,00	5.900,00	2.400,00	24.100,00	2.400,00	24.100,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	16.000,00	11.738,58	66.161,65	0,00	-280,00	10.118,35	11.738,58	65.881,65	11.738,58	65.881,65	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	0,00	3.320,00	54.789,00	0,00	-280,00	5.491,00	5.820,00	51.009,00	5.820,00	49.509,00	5.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	-12.000,00	4.100,00	42.036,10	0,00	0,00	5.963,90	5.707,01	33.972,86	5.707,01	33.891,86	8.144,24
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	-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	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	118.800,00	11.880,00	118.800,00	18.480,00
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	4.433,76	101.724,12	-1.049,63	-8.339,99	26.615,87	12.121,88	93.384,13	12.121,88	93.384,13	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	0,00	271,53	4.954,65	0,00	0,00	45,35	373,30	4.954,65	373,30	4.954,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.100.000,00	0,00	26.563,87	936.868,82	-1.349,63	-9.199,99	172.331,17	89.979,27	800.727,73	89.979,27	799.146,73	178.522,10

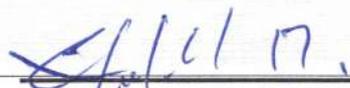


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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	26.563,87	936.868,82	-1.349,63	-9.199,99	172.331,17	89.979,27	800.727,73	89.979,27	799.146,73	128.522,10
-------------	--------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



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 : OUTUBRO 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
1003001	03/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	2.500,00	2.500,00	0,00	EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇOES LTDA
1004001	04/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
1004002	04/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1004003	04/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	1.120,00	1.120,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1005001	05/10/2023	01.01.00	01	2004	3.1.90.13.02	1.049,63		1.049,63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1005003	05/10/2023	01.01.00	01	2004	3.1.90.13.02	1.049,63	1.049,63	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1006001	06/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1006002	06/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.376,00	2.376,00	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1009001	09/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1009002	09/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
1009003	09/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00		300,00	AGVON FORTES SILVA
1009004	09/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.961,58	3.961,58	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
1017002	17/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1018001	18/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
1018002	18/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA
1020001	20/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
1026001	26/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1026002	26/10/2023	01.01.00	01	2004	3.1.90.13.02	1.970,00	1.970,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1026003	26/10/2023	01.01.00	01	2004	3.1.90.13.02	364,50	364,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1027001	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	542,00	542,00	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1027002	27/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	600,00	600,00	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1030001	30/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.02	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSENILTON COSTA ROCHA
1030002	30/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
1030003	30/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.999,00	1.999,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1030004	30/10/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.740,00	1.740,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1030005	30/10/2023	01.01.00	01	2005	3.1.91.13.08	271,53	271,53	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
Total Geral						26.563,87	25.214,24	1.349,63	


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


AGVON FORTES SLVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
112	04/10/2023	66,00	0,00	04/10/2023	16211	9184	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
113	04/10/2023	1.083,42	0,00	04/10/2023	16211	100407	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
115	05/10/2023	2.636,00	0,00	05/10/2023	16211	100502	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
116	20/10/2023	264,00	0,00	20/10/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
117	20/10/2023	330,00	0,00	20/10/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
118	20/10/2023	75,00	0,00	20/10/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
119	26/10/2023	1.083,42	0,00	26/10/2023	16211	8194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120	26/10/2023	2.636,30	0,00	26/10/2023	16211	102604	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
121	26/10/2023	401,80	0,00	26/10/2023	16211	102606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
122	30/10/2023	1.807,28	0,00	30/10/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
123	30/10/2023	60,00	0,00	30/10/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
124	30/10/2023	373,30	0,00	30/10/2023	16211	103001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
112001	12/01/2023	170,00	0,00	30/10/2023	16211	1867	AJM TELECOM LTDA
112001	12/01/2023	170,00	0,00	18/10/2023	16211	31867	AJM TELECOM LTDA
120002	20/01/2023	27.502,26	3.616,74	20/10/2023	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2023	3.616,74	0,00	20/10/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003	20/01/2023	2.874,12	373,30	20/10/2023	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	373,30	0,00	20/10/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005	20/01/2023	1.309,53	190,47	20/10/2023	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
120005	20/01/2023	190,47	0,00	20/10/2023	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
120006	20/01/2023	600,00	0,00	30/10/2023	16211	20265	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
123004	23/01/2023	1.000,00	0,00	30/10/2023	16211	106387	GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002	24/01/2023	1.970,00	0,00	04/10/2023	16211	100406	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	311,18	0,00	04/10/2023	16211	100408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	5.174,17	0,00	05/10/2023	16211	100501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124002	24/01/2023	1.282,40	0,00	04/10/2023	16211	8194	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129001	29/01/2023	101,77	0,00	30/10/2023	16211	103001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
626001	26/06/2023	25,36	0,00	04/10/2023	16211	100401	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2023	364,83	0,00	04/10/2023	16211	100409	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630002	30/06/2023	76,92	0,00	20/10/2023	16211		BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	11,50	0,00	09/10/2023	16211	24949	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	11,50	0,00	04/10/2023	16211	62028	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	69,00	0,00	30/10/2023	16211	80290	BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630002	30/06/2023	23,00	0,00	06/10/2023	16211	95760	BANCO DO BRASIL SA
829003	29/08/2023	5.170,28	401,80	20/10/2023	16211	8194	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
829003	29/08/2023	401,80	0,00	20/10/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
906001	06/09/2023	84,90	0,00	09/10/2023	16211	16780	VIANA & FARIAS
920002	20/09/2023	5.280,20	1.319,80	20/10/2023	16211	237604	EDVALDO DE PINHO BORGES
920002	20/09/2023	1.319,80	0,00	20/10/2023	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
920003	20/09/2023	4.211,01	1.068,99	20/10/2023	16211	102007	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
920003	20/09/2023	1.068,99	0,00	20/10/2023	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
1003001	03/10/2023	2.500,00	0,00	30/10/2023	16211	31398	EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA
1004001	04/10/2023	1.254,00	66,00	04/10/2023	16211	100401	EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
1004001	04/10/2023	66,00	0,00	04/10/2023	16211	DESCONTO	EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
1004002	04/10/2023	300,00	0,00	04/10/2023	16211	8194	AGVON FORTES SILVA
1004003	04/10/2023	1.120,00	0,00	05/10/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1005003	05/10/2023	1.049,63	0,00	05/10/2023	16211	100501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1006001	06/10/2023	1.000,00	0,00	06/10/2023	16211	10061	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1006002	06/10/2023	2.376,00	0,00	06/10/2023	16211	100602	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1009001	09/10/2023	300,00	0,00	09/10/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
1009002	09/10/2023	300,00	0,00	09/10/2023	16211	109901	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
1009004	09/10/2023	3.961,58	0,00	09/10/2023	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
1017002	17/10/2023	300,00	0,00	17/10/2023	16211	101701	AGVON FORTES SILVA
1018001	18/10/2023	300,00	0,00	18/10/2023	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
1018002	18/10/2023	800,00	0,00	20/10/2023	16211		FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA
1020001	20/10/2023	300,00	0,00	20/10/2023	16211	24492	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
1026001	26/10/2023	300,00	0,00	26/10/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
1026002	26/10/2023	1.970,00	0,00	26/10/2023	16211	102601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1026003	26/10/2023	364,50	0,00	26/10/2023	16211	102605	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1027001	27/10/2023	542,00	0,00	30/10/2023	16211		PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1027002	27/10/2023	600,00	0,00	30/10/2023	16211	103006	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
1030001	30/10/2023	1.140,00	60,00	30/10/2023	16211	139175	JOSENILTON COSTA ROCHA
1030001	30/10/2023	60,00	0,00	30/10/2023	16211	DESCONTO	JOSENILTON COSTA ROCHA
1030002	30/10/2023	300,00	0,00	30/10/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
1030003	30/10/2023	1.999,00	0,00	30/10/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
1030004	30/10/2023	1.740,00	0,00	30/10/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

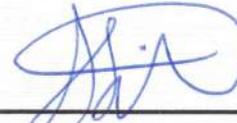
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030005	30/10/2023	271,53	0,00	30/10/2023	16211	103001	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
Total Geral		100.795,79	7.097,10				



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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334031009492051080
03/11/2023 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.849,52 C
03/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:57 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	2.500,00 D	101.349,52 C
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	100.401	1.254,00 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	100.402	25,36 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.403	827,28 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.404	53,32 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.405	401,80 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.406	1.970,00 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.407	1.083,42 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.408	311,18 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.409	364,83 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.062.028	11,50 D	94.680,83 C
05/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.120,00 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.501	6.223,80 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.502	2.636,00 D	84.701,03 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.601	1.000,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.602	2.376,00 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.759	11,50 D	

06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.760	11,50 D	81.302,03 C
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.961,58 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	84,90 D	
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	100.901	300,00 D	
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.024.949	11,50 D	76.644,05 C
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 11:44 AGVON FORTES SILVA	101.701	300,00 D	76.344,05 C
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	75.874,05 C
20/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 13:38 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	46.500,00 C	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:27 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:16 FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA	102.001	800,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	102.002	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	102.003	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.089	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.090	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.091	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.092	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.093	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.094	11,50 D	79.358,93 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.026.224	7,92 D	79.351,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
26/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/10 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.601	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.602	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.603	311,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.604	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.605	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.606	401,80 D	72.594,99 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	48.500,00 C	
			30/10 13:41 PREF LALEGRE F P M			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/10 11:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/10 11:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			30/10 11:16 AGVON FORTES SILVA			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.999,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.740,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/10 11:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			30/10 11:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			

30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	103.001	746,60 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	103.002	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	103.003	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	103.004	1.232,75 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.005	542,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.006	600,00 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.290	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.291	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.292	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.293	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.294	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.295	11,50 D	105.150,83 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			105.150,83 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 113

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-86.079,97	86.079,97	1.083,42	-87.163,39

FICHA: 9046 DATA: 04/10/2023 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 INSS retido sob os prestadores de serviços no mês de setembro /2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.083,42

Valor por Extenso:

um mil e oitenta e três reais e quarenta 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: 04/10/2023

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: 04/10/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 113	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9046	DATA: 04/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 INSS retido sob os prestadores de serviços no mês de setembro /2023	VALOR TOTAL 1.083,42
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO 1.083,42	um mil e oitenta e três reais e quarenta 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), 04/10/2023
--	--


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 00473

DATA: 04/10/2023 VENCTO:04/10/2023 PAGTO:04/10/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob os prestadores de serviços no mês de setembro /2023

Valor **1.083,42**

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

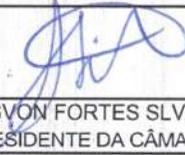
Despesa Bruta: **R\$ 1.083,42**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113 / 3	EX	999054		R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42
TOTAL				R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.083,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	100407	1.083,42
TOTAL			R\$ 1.083,42

Despesa paga em 04/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23275.5029005-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL SET2023

Valor Total do Documento
1.083,42

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.083,42			1.083,42
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	1.083,42	0,00	0,00	1.083,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7

83420385232 5

93070123275 6

50290058666 2

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23275.5029005-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 1.083,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000010-7 83420385232-5
93070123275-6 50290058666-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.01.23275.5029005-8
Valor Total 1.083,42

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

DOCUMENTO: 100407
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E4.80D.47F.361.572



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 114

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-87.163,39	87.163,39	401,80	-87.565,19

FICHA: 9046 DATA: 04/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob a folha dos comissionados no mês e setembro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

401,80

Valor por Extenso:

quatrocentos e um reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2023

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: 04/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 04/10/2023
-----------------------	---------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------

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 que se empenha para pagamento do INSS retido sob a folha dos comissionados no mês e setembro/2023	VALOR TOTAL 401,80
---	-------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 04/10/2023
--	--


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 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00465

DATA: 04/10/2023

VENCTO:04/10/2023

PAGTO:04/10/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **401,80**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 33	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 401,80	R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 401,80	R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: **R\$ 0,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

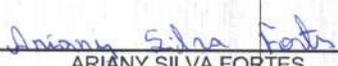
PAGUE-SE ___/___/___


AGVÓN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	401,80
TOTAL. . .			R\$ 401,80

Despesa paga em 04/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23275.4954206-5	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações COMISSONADOS SET2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 401,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	401,80			401,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	401,80	0,00	0,00	401,80

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 02/10/2023 11:27:15

8582000004 0 01800385232 9 93070123275 6 49542065006 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000004 0	01800385232 9	93070123275 6	49542065006 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23275.4954206-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 401,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000004-0 01800385232-9
93070123275-6 49542065006-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.01.23275.4954206-5
Valor Total 401,80

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

DOCUMENTO: 100405
AUTENTICACAO SISBB: A.01E.C10.71C.918.6C3



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 115

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-87.565,19	87.565,19	2.636,00	-90.201,19

FICHA: 9046 DATA: 05/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido na folha dos Sr. Vereadores no mês de setembro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.636,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 115	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 05/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 que se empenha para pagamento do INSS retido na folha dos Sr. Vereadores no mês de setembro/2023	VALOR TOTAL 2.636,00
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

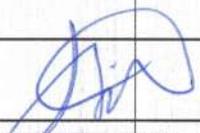
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.636,00	2.636,00	2.636,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, seiscentos e trinta e seis reais *****
2.636,00	****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/10/2023
---	---


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 00475

DATA: 05/10/2023 VENCTO:05/10/2023 PAGTO:05/10/2023

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido na folha dos Sr. Veread
ores no mês de setembro/2023

Valor **2.636,00**

(dois mil, seiscientos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.636,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
115 / 1	EX	999054		R\$ 2.636,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,00
TOTAL				R\$ 2.636,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.636,00**

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	100502	2.636,00
TOTAL.			R\$ 2.636,00

Despesa paga em 05/10/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23275.4822109-5	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações VEREADORES SET2023			Valor Total do Documento 2.636,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.636,00			2.636,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	2.636,00	0,00	0,00	2.636,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000026 2	36000385232 9	93070123275 6	48221095302 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23275.4822109-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 2.636,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8583000026-2 36000385232-9
93070123275-6 48221095302-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/10/2023
Numero do Documento 07.01.23275.4822109-5
Valor Total 2.636,00

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

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 0.567.CDF.120.EEE.D3C



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 119

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-90.201,19	90.201,19	1.083,42	-91.284,61

FICHA: 9046 DATA: 26/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob os prestadores de serviços referente ao mês de outubro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.083,42

Valor por Extenso:

um mil e oitenta e três reais e quarenta 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: 26/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9046	DATA: 26/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob os prestadores de serviços referente ao mês de outubro/2023	1.083,42

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/10/2023

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 00500

DATA: 26/10/2023 VENCTO:26/10/2023 PAGTO:26/10/2023
Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob os prestadores de s
erviços referente ao mês de outubro/2023

Valor **1.083,42**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119 / 1	EX	999054		R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42
TOTAL				R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.083,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	1.083,42
TOTAL			R\$ 1.083,42

Despesa paga em 26/10/2023 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 07.01.23299.1424438-0
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - OUT2023		Pagar este documento até 20/11/2023
Darf emitido pelo Sicalc Web		Valor Total do Documento 1.083,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.083,42			1.083,42
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	1.083,42	0,00	0,00	1.083,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 83420385233 3 24070123299 6 14244380019 9



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23299.1424438-0
 Pagar até: 20/11/2023
 Valor: 1.083,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.43
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000010-5 83420385233-3
24070123299-6 14244380019-9
Data do pagamento 26/10/2023
Numero do Documento 07.01.23299.1424438-0
Valor Total 1.083,42

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

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 4.F20.D85.AE8.781.F8E



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 120

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-91.284,61	91.284,61	2.636,30	-93.920,91

FICHA: 9046 DATA: 26/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido da folha dos Sr. Vereadores no mês de outubro/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

2.636,30

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9046	DATA: 26/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do INSS retido da folha dos Sr. Vereadores no mês de outubro/2023.	2.636,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/10/2023

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 00501

DATA: 26/10/2023

VENCTO:26/10/2023

PAGTO:26/10/2023

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido da folha dos Sr. Vereadores no mês de outubro/2023.

Valor **2.636,30**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
120 / 1	EX	999054		R\$ 2.636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,30
TOTAL				R\$ 2.636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,30

Despesa Líquida: **R\$ 2.636,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	102604	2.636,30
TOTAL			R\$ 2.636,30

Despesa paga em 26/10/2023 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
07.01.23299.1353180-6

Pagar este documento até
20/11/2023

Observações
VEREADORES - OUT2023

Valor Total do Documento
2.636,30

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.636,30			2.636,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	2.636,30	0,00	0,00	2.636,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8 36300385233 1 24070123299 6 13531806519 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23299.1353180-6
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 2.636,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.43
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000026-8 36300385233-1
24070123299-6 13531806519-2
Data do pagamento 26/10/2023
Numero do Documento 07.01.23299.1353180-6
Valor Total 2.636,30

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

DOCUMENTO: 102604
AUTENTICACAO SISBB: A.F04.97B.95D.997.0AE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-93.920,91	93.920,91	401,80	-94.322,71

FICHA: 9046 DATA: 26/10/2023 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 se empenha para pagamento do INSS retido sob folha dos comissionados no mês de outubro/2023

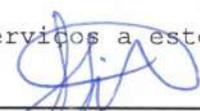
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 401,80
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

quatrocentos e um reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 26/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 26/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 se empenha para pagamento do INSS retido sob folha dos comissionados no mês de outubro/2023	401,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/10/2023

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 00502

DATA: 26/10/2023 VENCTO:26/10/2023 PAGTO:26/10/2023

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor se empenha para pagamento do INSS retido sob folha dos comissionados no mês de outubro/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
121 / 1	EX	999054		R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80
TOTAL				R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80

Despesa Líquida: **R\$ 401,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

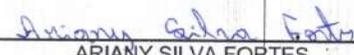
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	102606	401,80
TOTAL			R\$ 401,80

Despesa paga em 26/10/2023 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
07.01.23299.1394056-0

Pagar este documento até

20/11/2023

Observações
COMISSIONADOS - OUT2023

Valor Total do Documento

401,80

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	401,80			401,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	401,80	0,00	0,00	401,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 01800385233 7 24070123299 6 13940560964 9



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23299.1394056-0
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 401,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.43
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000004-5 01800385233-7
24070123299-6 13940560964-9
Data do pagamento 26/10/2023
Numero do Documento 07.01.23299.1394056-0
Valor Total 401,80

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

DOCUMENTO: 102606
AUTENTICACAO SISBB: 7.AA2.A8A.6BF.D3E.1BF



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 122

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
-18.914,85		18.914,85	1.807,28	-20.722,13

FICHA: 9047 DATA: 30/10/2023 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 IRRF sob a folha e os prestadores de serviços no mês de outubro/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: 30/10/2023


 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: 30/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 122	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 30/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 IRRF sob a folha e os prestadores de serviços no mês de outubro/2023	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	um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos *****
1.807,28	*****

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), 30/10/2023


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 00503

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do IRRF sob a folha e os prestadores d e serviços no mês de outubro/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
122 / 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 30/10/2023 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

30/10/2023

VISTO

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

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

Table with 5 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 3, IRPF, 1.807,28, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 1.807,28, 0,00, 0,00.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa (2-12798-1-1), Vencimento (30/10/2023), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (1.807,28), Número da Guia (1203 / 1205)

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/10/2023

VISTO

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

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

Table with 5 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 3, IRPF, 1.807,28, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 1.807,28, 0,00, 0,00.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa (2-12798-1-1), Vencimento (30/10/2023), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (1.807,28), Número da Guia (1203 / 1205)

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento 30/10/2023

Código de Baixa 2-12798-1-1

(=) Valor do Documento 1.807,28

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida 12798

Parcela 1

Cadastro 000000539

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ 41284894000176

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

Vencimento 30/10/2023

Código de Baixa 2-12798-1-1

Cadastro 000000539

Módulo 5

Table with 9 columns: Parcela (1), Valor Lançado (1807,28), Desconto (0,00), Valor até Vencimento (1807,28), Correção, Multa, Juros, Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81730000018-6 07282357202-8 31030050120-5 00012798001-9



30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:05
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.807,28

***** 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.1BC.4BF.5F9.7BA.110
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 112

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
-7.172,95	7.172,95	66,00	-7.238,95

FICHA: 9048 DATA: 04/10/2023 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

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

HISTÓRICO:
Valor que se empenha para pagamento do ISS emitido sob a nota fiscal de Edileusa Moreira no mês de setembro/2023.

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: 04/10/2023

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: 04/10/2023



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 04/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 que se empenha para pagamento do ISS emitido, sob a nota fiscal de Edileusa Moreira no mês de setembro/2023.	VALOR TOTAL 66,00
--	------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

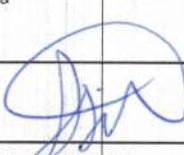
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

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), 04/10/2023
--	--


 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 00458

DATA: 04/10/2023

VENCTO:04/10/2023

PAGTO:04/10/2023

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 a nota fiscal de E dileusa Moreira no mês de setembro/2023.

Valor 66,00

(sessenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 66,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
112 / 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	9184	66,00
TOTAL . . .			R\$ 66,00

Despesa paga em 04/10/2023 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 4134 - 10/2023

Cadastro 000002110	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 79810683391	Nome/Razão Social EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS				
Logradouro			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.320,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 03/11/2023	Referência 10/2023	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	12846	1.320,00	5	66,00

Código de Baixa 2-12577-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS			CNPJ/CPF 79810683391	Recitas ISSQN 66,00	
Vencimento 03/11/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002110	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 : 10/2023

Contribuinte EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS			CPF/CNPJ 79810683391		
Endereço LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 03/11/2023	Código de Baixa 2-12577-1-10	Cadastro 000002110	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 31103050120-0 00012577010-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:02
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
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	7.451.482.539.510.14A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 116

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
-7.238,95	7.238,95	264,00	-7.502,95

FICHA: 9048 DATA: 20/10/2023 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 Maria Paula no mês de outubro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

264,00

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida em favor de Maria Paula no mês de outubro/2023	264,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

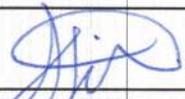
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,00	264,00	264,00	0,00

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), 20/10/2023
---	---


AGVOM FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIÁNY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 57

ORDEM DE PAGAMENTO 00490

DATA: 20/10/2023

VENCTO:20/10/2023

PAGTO:20/10/2023

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 Maria Paula no mês de outubro/2023.

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116	/ 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 SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/10/2023 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 4188 - 10/2023

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Loqradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/11/2023	Referência 10/2023	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	12909	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ/CPF 07390783303	Recetas ISSQN 264,00			
Vencimento 19/11/2023	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 : 10/2023	
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO						
Vencimento 19/11/2023	Código de Baixa 2-11924-1-10	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 *****						

81770000002-6 64002357202-0 31119050120-6 00011924010-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
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	5.9A7.9D5.5E8.610.AB3
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 117

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
-7.502,95	7.502,95	330,00	-7.832,95

FICHA: 9048 DATA: 20/10/2023 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 a nota fiscal emitida em favor de Edvaldo no mês de outubro/2023

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 117	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 SS emitido sob a nota fiscal emitida em favor de Edvaldo no mês de outubro/2023	VALOR TOTAL 330,00
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

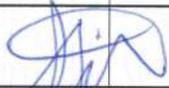
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/10/2023
--	--


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 00491

DATA: 20/10/2023 VENCTO:20/10/2023 PAGTO:20/10/2023

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 a nota fiscal emitida em favor de Edvaldo no mês de outubro/2023

Valor **330,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
117	/ 1	EX 999056		R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
TOTAL				R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

Despesa Líquida: R\$ **330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

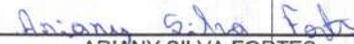
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/10/2023 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 4189 - 10/2023

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 6.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/11/2023	Referência 10/2023	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	12910	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00	
Vencimento 19/11/2023	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 : 10/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/11/2023	Código de Baixa 2-11929-1-10	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 *****

81720000003-9 30002357202-1 31119050120-6 00011929010-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
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	6.293.7DE.B79.BFF.F52
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 118

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
-7.832,95	7.832,95	75,00	-7.907,95

FICHA: 9048 DATA: 20/10/2023 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 pagamento do ISS emitido sob a nota fiscal em favor de James Freitas no mês de outubro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

75,00

Valor por Extenso:

setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/10/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 20/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 pagamento do ISS emitido sob a nota fiscal em favor de James Freitas no mês de outubro/2023	75,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/10/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

**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 4185 - 10/2023

Cadastro 000000521		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 30676789315		Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS			
Loqradouro ACE TERESINA-PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/11/2023	Referência 10/2023	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	12906	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-10		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 19/11/2023	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 : 10/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/11/2023	Código de Baixa 2-11930-1-10	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 *****

81780000000-9 75002357202-7 31119050120-6 00011930010-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:31
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
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	A.AFD.F4E.6C2.51E.93D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 123

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
-7.907,95	7.907,95	60,00	-7.967,95

FICHA: 9048 DATA: 30/10/2023 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 josenilton costa no mês de outubro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 60,00
---------------------------------------	------------------------------

Valor por Extenso: sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023



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: 30/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 30/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitida em favor de josenilton costa no mês de outubro/2023	VALOR TOTAL 60,00
---	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

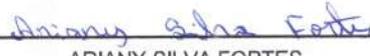
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 30/10/2023
---	---


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 00505

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023

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

Endereço: AV PRINCÍPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitida em favor de josenilton costa no mês de outubro/2023

Valor 60,00

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 60,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
123 / 1	EX	999056		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00

Despesa Líquida: R\$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	60,00
TOTAL			R\$ 60,00

Despesa paga em 30/10/2023 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 4213 - 10/2023

Cadastro 000001454	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04572838313	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA				
Logradouro LOC LAGEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.200,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/11/2023	Referência 10/2023	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	12937	1.200,00	5	60,00

Código de Baixa 2-12188-2-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CNPJ/CPF 04572838313	Receitas ISSQN 60,00	
Vencimento 29/11/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001454	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 60,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 10/2023

Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CPF/CNPJ 04572838313		
Endereço LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 29/11/2023	Código de Baixa 2-12188-2-10	Cadastro 000001454	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 60,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81790000000-8 60002357202-4 31129050220-3 00012188010-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

VALOR TOTAL 60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO C.967.D18.9A6.316.A49



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.58	RPPS - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.928,48		6.928,48	373,30	-7.301,78

FICHA: 9050 DATA: 30/10/2023 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 do SEGURADOS retidos da folha dos efetivos referente ao mês de outubro/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: 30/10/2023

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: 30/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9050	DATA: 30/10/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do SEGURADOS retidos da folha dos efetivos referente ao mês de outubro/2023	VALOR TOTAL 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: <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), 30/10/2023
---	---

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 00514

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023
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 SEGURADOS retidos da folha dos efetivos referente ao mês de outubro/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
124 / 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

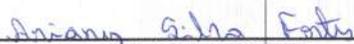
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	103001	373,30
TOTAL. . .			R\$ 373,30

Despesa paga em 30/10/2023 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

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -
CNPJ: 41.284.894/0001-76
ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE:
(86) 3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2023		11:10/2023	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.247,42
Sal Contribuição		R\$	2.666,40
Discriminativo	Alíquotas		
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			
Juros parte patronal			
Total		R\$	746,60

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 746,60

DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 2.30E.5BD.BBF.E1E.0B1



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 4	DATA: 20/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

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	311.190,00	31.119,00	62.238,00

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	2.636,30
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	980,44
TOTAL DE DESCONTOS			3.616,74

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), 20/10/2023


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 : 00493

DATA: 20/10/2023 VENCTO:20/10/2023 PAGTO:20/10/2023

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 / 10	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

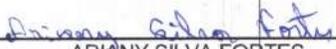
PAGUE-SE ___/___/___


AGVQN FORTES SLVA
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 20/10/2023 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

10/2023

Página 1 de 2

18/10/2023 17:54:23

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/10/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.804,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,38	498,85
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	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
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.520,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,25	325,72
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	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

10/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/10/2023 17:54:23

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/10/2023 - 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

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:15
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	20/10/2023
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	D.37A.717.E3C.782.8D3
------------------	-----------------------

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:16
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	20/10/2023
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	D.263.F2E.352.646.0E0
------------------	-----------------------

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:16
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	20/10/2023
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.248.480.530.46E.CE9
------------------	-----------------------

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:16
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 20/10/2023

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 A.ABB.1CE.DF9.8B5.BE8

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

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:16
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	20/10/2023
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	5.613.719.BF7.DDF.DDF
------------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 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: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: E.079.B03.B1E.5DC.CC8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 2.848,57

DEBITO EM: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102003

AUTENTICACAO SISBB: 8.5C3.628.DD1.640.A44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.848,57

DEBITO EM: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: 7.7E3.782.1CE.BAA.D6E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: 9.E79.2E0.445.6CB.0C0



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 4	DATA: 20/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

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

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

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

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	36.776,40	3.247,42	4.474,80

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:	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), 20/10/2023

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 00494

DATA: 20/10/2023 VENCTO:20/10/2023 PAGTO:20/10/2023

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

Endereço: LAGO ALEGRE

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

Discriminação...:

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

Valor **3.247,42**

(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 / 11	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\$ 373,30	R\$ 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 20/10/2023 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

10/2023

Página 1 de 1

18/10/2023 17:59:09

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/10/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
13-1	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	30/12/2014	0004 - CONTROLADOR INTERNO				
P 002	SALARIO BASE	30.000	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	30.000	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

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:16
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	20/10/2023
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.8A0.696.38D.394.D95
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 20/10/2023

=====

DOCUMENTO: 102006

AUTENTICACAO SISBB: 6.EEA.89E.270.C52.22C

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829003	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 4	DATA: 20/10/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente aos meses de agosto a novembro/2023	VALOR TOTAL 5.572,08
--	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.288,32	19.963,66	5.572,08	2.324,66

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 20/10/2023
---	---

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 00464

DATA: 20/10/2023 VENCTO:20/10/2023 PAGTO:20/10/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **5.572,08**

(cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.572,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82900 / 6	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 5.170,28
TOTAL				R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 5.170,28

Despesa Líquida: **R\$ 5.170,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

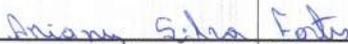
PAGUE-SE __/__/__


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	5.170,28
TOTAL			R\$ 5.170,28

Despesa paga em 20/10/2023 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

10/2023

Página 1 de 1

18/10/2023 17:58:04

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/10/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39
Matricula	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75
Total Geral: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.332,80	5.332,80	5.572,08	401,80	5.170,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826-7 - TERESINA/BAIRRO JOCKEY

CONTA: 88.045-4

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 063.038.093-75

VALOR: R\$ 1.352,39

DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: 9.1FB.FAD.C24.408.A3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.352,39

DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103003

AUTENTICACAO SISBB: 4.6C3.387.F18.BE1.029

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.232,75

DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: E.024.330.986.45B.801

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:05
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.232,75

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.5E6.2E5.F43.591.141
------------------	-----------------------

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 1004002

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
8.300,00	21.700,00	300,00	8.000,00

FICHA: 7 DATA: 04/10/2023 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 interesse da Câmara Municipal junto á Órgãos Públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2023

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: 04/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1004002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 04/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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 checked="" 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), 04/10/2023
--	---

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 00459

DATA: 04/10/2023 VENCTO:04/10/2023 PAGTO:04/10/2023
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 interesse da Câmara Municipal junto á Órgãos Públicos.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10040 / 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

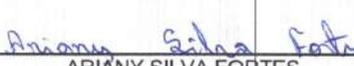
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 04/10/2023 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: 05/10/2023.

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

Solicitada: 04/10/2023.

Autorizada: 04/10/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

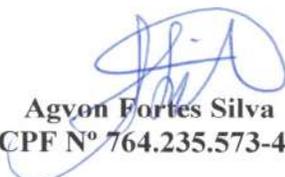
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 04 de outubro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:02
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8F9.ED1.531.308.B0F
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1009001

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
8.000,00	22.000,00	300,00	7.700,00

FICHA: 7 DATA: 09/10/2023 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 09/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 assuntos de interesse da Câmara Municipal.	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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 09/10/2023


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 00479

DATA: 09/10/2023 VENCTO:09/10/2023 PAGTO:09/10/2023
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.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10090 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

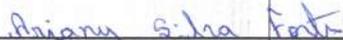
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 09/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 10/10/2023.

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

Solicitada: 09/10/2023.

Autorizada: 09/10/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de outubro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.20E.430.363.D18.1C3
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1009002

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
7.700,00	22.300,00	300,00	7.400,00

FICHA: 7 DATA: 09/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.364.723-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Vereadora 2ª vice Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto à 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: 09/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1009002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 09/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 de diária a Sra. Vereadora 2ª vice Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto à 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), 09/10/2023
--	--

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 00481

DATA: 09/11/2023 VENCTO:09/10/2023 PAGTO:09/10/2023
Credor.: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO CNPJ: 760.364.723-15 Cod: 9
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Vereadora 2ª vice Pre
sidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara
Municipal junto à Órgãos Público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10090 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	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

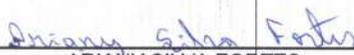
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	109901	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 09/10/2023 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

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: 10/10/2023.

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

Solicitada: 09/10/2023.

Autorizada: 09/10/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ivone Gomes de Oliveira Melo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de outubro de 2023.


Ivone Gomes de Oliveira Melo
CPF N° 760.364.723-15

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 09/10/2023
=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 7.D25.DDA.2B1.4BF.EA5



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1017002

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
7.400,00	22.600,00	300,00	7.100,00

FICHA: 7 DATA: 17/10/2023 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 do Governo.

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: 17/10/2023

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: 17/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1017002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 17/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 do Governo.	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), 17/10/2023
--	--



 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 00483

DATA: 17/10/2023

VENCTO:17/10/2023

PAGTO:17/10/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10170 / 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

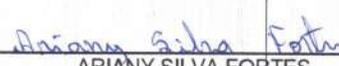
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	101701	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 17/10/2023 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: 18/10/2023.

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

Solicitada: 17/10/2023.

Autorizada: 17/10/2023.


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, 17 de outubro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.41
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231017115531994478117
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 300,00
DATA: 17/10/2023 - 11:44:09

PAGO PARA: Agvon Fortes Silva
CPF: ***.235.573-**
CHAVE PIX: +5586994155565
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0243 - CONTA: 000000000000202355
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 11:44:09
=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 3.507.B4B.EA4.CD0.847
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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 1018001

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
7.100,00	22.900,00	300,00	6.800,00

FICHA: 7 DATA: 18/10/2023 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 a Órgão Público.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1018001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 18/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 a 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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 18/10/2023

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 00484

DATA: 18/10/2023 VENCTO:18/10/2023 PAGTO:18/10/2023

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10180 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

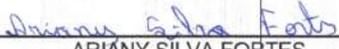
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
*VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/10/2023 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: 20/10/2023.

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

Solicitada: 18/10/2023.

Autorizada: 18/10/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente



Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

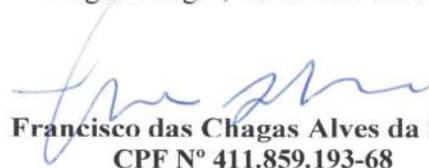
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 18 de outubro de 2023.


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

() Espécie

(x) Transferência

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2AB.FB5.187.335.B30
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1020001

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
6.800,00	23.200,00	300,00	6.500,00

FICHA: 7 DATA: 20/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: 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 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: 20/10/2023

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: 20/10/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1020001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 20/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos 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), 20/10/2023

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 00495

DATA: 20/10/2023 VENCTO:20/10/2023 PAGTO:20/10/2023

Credor.: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA CNPJ: 811.489.763-53 Cod: 483

Endereço: RUA BORBOREMA

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10200 / 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

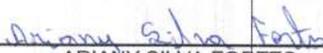
PAGUE-SE ___/___/___


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 20/10/2023 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

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Vereador/2º secretário

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI

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: 23/10/2023.

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

Solicitada: 20/10/2023.

Autorizada: 20/10/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

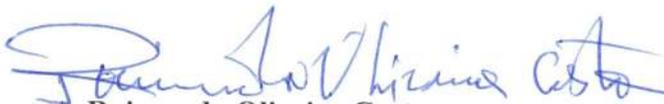
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 20 de outubro de 2023.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie

(x) Transferência

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
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 D.0EB.D43.E51.6D8.59E

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 1026001

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
6.500,00	23.500,00	300,00	6.200,00

FICHA: 7 DATA: 26/10/2023 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 União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

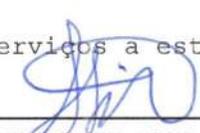
VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1026001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 26/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.	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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 26/10/2023

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 00497

DATA: 26/10/2023

VENCTO:26/10/2023

PAGTO:26/10/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10260 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

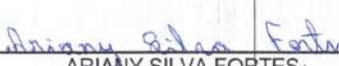
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 26/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

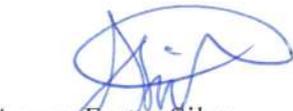
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 27/10/2023.

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

Solicitada: 26/10/2023.

Autorizada: 26/10/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de outubro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.7C2.219.70D.FCA.F67
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1030002

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
6.200,00	23.800,00	300,00	5.900,00

FICHA: 7 DATA: 30/10/2023 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. Vereador Presidente para a Cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto 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: 30/10/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 30/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 Órgãos Público.	VALOR TOTAL 300,00
--	-------------------------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2023
---	---

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 00506

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023

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 Órgãos Público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 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

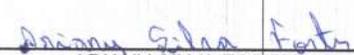
PAGUE-SE ___/___/___


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 30/10/2023 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: 31/10/2023.

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

Solicitada: 30/10/2023.

Autorizada: 30/10/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

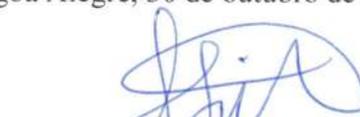
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 30 de outubro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.7CF.FEB.77F.71C.64D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1004003

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		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.856,93	54.143,07	1.120,00	4.736,93

FICHA: 8 DATA: 04/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição pneus destinados a veiculo touro desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.120,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2023

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: 04/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1004003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 04/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição pneus destinados a veiculo touro desta Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 1.120,00
---	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, cento e vinte reais *****
1.120,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 04/10/2023
--	---

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 00470

DATA: 05/10/2023

VENCTO:05/10/2023

PAGTO:05/10/2023

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição pneus destinados a veiculo touro desta Câmara Municipal.

Valor **1.120,00**

(um mil, cento e vinte reais)

Despesa Bruta: **R\$ 1.120,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10040 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
TOTAL				R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

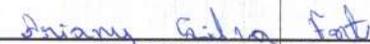


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.120,00
TOTAL. . .			R\$ 1.120,00

Despesa paga em 05/10/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0011 5917 6000 0680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230019534882 - 04/10/2023 14:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ/CPF 11.643.707/0001-32	
-------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894.0001-76	DATA DA EMISSÃO 04/10/2023
ENDEREÇO AV ORESTES BORGES, 54 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
MUNICÍPIO Lagoa Alegre		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.120,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.120,00				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PNEU STARKE ARO 15 195/60	40111000	0400	5102	UN	4,0000	280,0000	1.120,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	6.7ED.A0C.E69.7A8.DC6
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1006002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.736,93	55.263,07	2.376,00	2.360,93

FICHA: 8 DATA: 06/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

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 Assessorios destinados a manutenção de veículo desta Câmara Municipal..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.376,00

Valor por Extensio:

dois mil, trezentos e setenta 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: 06/10/2023

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: 06/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1006002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 06/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO	CNPJ: 37.472.481/0001-48
ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças e Assessorios destinados a manutenção de veículo desta Câmara Municipal..	VALOR TOTAL 2.376,00
---	---------------------------------------

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

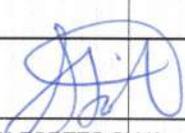
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO dois mil, trezentos e setenta e seis reais ***** 2.376,00 *****

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), 06/10/2023
--	--


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 00477

DATA: 06/10/2023

VENCTO:06/10/2023

PAGTO:06/10/2023

Credor.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 17

Endereço: Rua Arlindo Nogueira

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-290

Discriminação..:

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

Valor **2.376,00**

(dois mil, trezentos e setenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.376,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10060 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.376,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376,00
TOTAL				R\$ 2.376,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.376,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

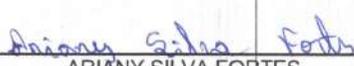
PAGUE-SE ___/___/___


AGVÂN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	100602	2.376,00
TOTAL			R\$ 2.376,00

Despesa paga em 06/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 892566321 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	179.211.225.212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	v 1.0.19		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO RUA ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963 - CENTRO TERESINA - PI CEP: 64001-290 FONE: (86) 32160028	CHAVE DE ACESSO 2023 1006 5535 5600 0181 5589 3892 5683 0119 3459 9571 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	PROFISICEL DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230019709055 06/10/2023 12:25:55
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197495230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CPF - CPF 37.472.481/0001-48
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		01.284.894/0001-76	06/10/2023
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA ENTRADA - SAÍDA
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA - SAÍDA
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$ 2.376,00	
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\$ 2.376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
45002	RADIADOR	87089100	102	5102	UN	1,0000	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0 0
45002	ELETRO VENTILADOR	84145990	102	5102	UN	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0 0
45002	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	102	5102	UN	1,0000	251,0000	251,00	0,00	0,00	0,00	0 0
45002	RESERVATORIO DE AGUA	39251000	102	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0 0
45002	RELE	85364100	102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0 0
45002	ADITIVO	38237090	101	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0 0
45002	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO	84841000	102	5102	UN	34,0000	1,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0 0
45002	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	84841000	102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0 0
45002	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	45049000	102	5102	UN	1,0000	67,0000	67,00	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0006
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: 197 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 121.517-7

FAVORECIDO: 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRI
CPF/CNPJ: 37.472.481/0001-48
VALOR: R\$ 2.376,00
DEBITO EM: 06/10/2023
=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: B.6D9.36E.041.3CB.473



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1009004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.360,93	57.639,07	3.961,58	14.399,35

FICHA: 8 DATA: 09/10/2023 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 para manutenção de veículos desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.961,58

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1009004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 8	DATA: 09/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível para manutenção de veículos desta Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 3.961,58
---	---------------------------------------

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
3.961,58	3.961,58	3.961,58	0,00

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

VALOR A SER PAGO três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos ***** 3.961,58 *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 09/10/2023
--	--


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 00507

DATA: 09/10/2023 VENCTO:09/10/2023 PAGTO:09/10/2023
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 para manutenção de veículos desta Câmara Municipal.

Valor **3.961,58**

(três mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

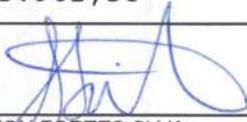
Despesa Bruta: **R\$ 3.961,58**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10090 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.961,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.961,58
TOTAL				R\$ 3.961,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.961,58

Despesa Líquida: **R\$ 3.961,58**

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	3.961,58
TOTAL. . .			R\$ 3.961,58

Despesa paga em 09/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.051
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1002 5534 2100 0175 5500 1000 0050 5113 2275 5186

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230019830615	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 09/10/2023
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	HORA DA SAÍDA 08:28:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.327,13 (33,50 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.961,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.961,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 665,8124 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 812,29	27101259	061	5929	LT	665,8124	5,95	0,00	3.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 479,35 (Fed), R\$ 847,78 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 0D61CD NFC-e: 262404, 262447, 262448, 262573, 262775, 262893, 262910, 262957, 262974, 263031, 263032, 263272, 263286, 263289, 263314, 263473, 263475, 263550, 263665, 263828, 263992, 264020, 264040, 264266, 264306, 264329, 264477, 264602, 264616, 264692, 264820, 264930, 265061, 265086, 265280, 265326, 265414, 265534, 265627, 265660. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 665,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 812,29	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1027001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 27/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira	CNPJ: 37.472.481/0001-48 TERESINA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção d veículo Touro desta Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 542,00
--	-------------------------------------

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
542,00	542,00	542,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quinhentos e quarenta e dois reais *****
542,00	*****

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), 27/10/2023
---	---

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 00515

DATA: 30/10/2023 VENCTO:27/10/2023 PAGTO:30/10/2023
Credor.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 177
Endereço: Rua Arlindo Nogueira
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-290

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças e acessórios des tinados a manutenção d veículo Touro desta Câmara Municipal.

Valor **542,00**

(quinhentos e quarenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 542,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10270 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,00
TOTAL				R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,00

Despesa Líquida: **R\$ 542,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

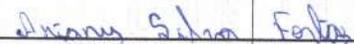
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		542,00
TOTAL			R\$ 542,00

Despesa paga em 30/10/2023 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 200.141.180.249
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
RUA ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963 - CENTRO
TERESINA - PI
CEP: 64001-290 FONE: (86) 32160028

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 892573175
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USU
322230021205545 27/10/2023 16:12:35

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197495230 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 37.472.481/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF: 41.284.894/0001-76 DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023

ENDEREÇO: RUA ORESTES BORGES, SN BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64138-000 DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE FONE / FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA 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\$ 542,00

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 DESCONTO: R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00 FATOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 542,00

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: NOMEÇÃO: 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	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	102	5102	UND	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	JUNTA DO CABECOTE	84818021	102	5102	UND	1,0000	87,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	84841000	102	5102	UND	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	84841000	102	5102	UND	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO	84841000	102	5102	UND	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE INFERIOR	84841000	102	5102	UND	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	ADITIVO	31021010	102	5102	UND	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	OLEO MAXON SW30	31021010	102	5102	UND	4,0000	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: UNIDADE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 121.517-7

FAVORECIDO: 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRI
CPF/CNPJ: 37.472.481/0001-48
VALOR: R\$ 542,00
DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: E.59B.9C3.8CB.0A1.234



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1030003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.399,35	61.600,65	1.999,00	12.400,35

FICHA: 8 DATA: 30/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e higienização para manutenção da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.999,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e noventa 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: 30/10/2023

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: 30/10/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 30/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e higienização para manutenção da Câmara Municipal.	1.999,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e noventa e nove reais *****
1.999,00	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2023

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 00508

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023
Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 18
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza e higienização para manutenção da Câmara Municipal.

Valor **1.999,00**

(um mil, novecentos e noventa e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

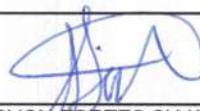
Despesa Bruta: **R\$ 1.999,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00
TOTAL				R\$ 1.999,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.999,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.999,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.999,00
TOTAL			R\$ 1.999,00

Despesa paga em 30/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.166
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre. PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.166 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0011 6610 8008 7006 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 26/10/2023	
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE-FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA-SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.999,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.999,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	5,0000	36,0000	180,00					
002	ALCOOL LÍQUIDO 70	22072019	0400	5102	LT	20,0000	10,0000	200,00					
003	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	UN	15,0000	12,0000	180,00					
004	SABÃO LÍQUIDO P/ MÃOS	34013000	0400	5102	UN	20,0000	15,0000	300,00					
005	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	UN	15,0000	10,0000	150,00					
006	LIMPA VIDRO	34025000	0400	5102	UN	20,0000	8,9000	178,00					
007	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	48181000	0400	5102	PCT	10,0000	15,0000	150,00					
008	SABÃO EM PÓ 500G	34013000	0400	5102	UN	15,0000	7,0000	105,00					
009	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00					
010	DETERGENTE YPÊ	34013000	0400	5102	UN	29,0000	3,0000	87,00					
011	SACO DE LIXO	96031000	0400	5102	PCT	20,0000	5,0000	100,00					
012	VASSOURA COM CABO	96031000	0400	5102	UN	16,0000	9,0000	144,00					
013	PEDRA SANITÁRIA	34013000	0400	5102	UN	15,0000	7,0000	105,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.999,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	A.12A.C6E.3E6.70E.3CC
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1030004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.400,35	63.599,65	1.740,00	10.660,35

FICHA: 8 DATA: 30/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição da aquisição de material de consumo para manutenção da cantina da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.740,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos 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: 30/10/2023

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: 30/10/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 30/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição da aquisição de material de consumo para manutenção da cantina da Câmara Municipal.	1.740,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, setecentos e quarenta reais *****
1.740,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2023

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 00509

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 18

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição da aquisição de material de consumo para manutenção da cantina da Câmara Municipal.

Valor **1.740,00**

(um mil, setecentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.740,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
TOTAL				R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.740,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.740,00
TOTAL			R\$ 1.740,00

Despesa paga em 30/10/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.165
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 1011 6437 0700 0132 5500 1000 0011 6513 6480 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230021076399 - 26/10/2023 10:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	26/10/2023
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAFÉ SANTA CLARA 250G	21011110	0400	5102	PCT	20,0000	8,0000	160,00					
002	LEITE EM PÓ 250G	04022110	0400	5102	PCT	30,0000	6,5000	195,00					
003	AÇUCAR	17019900	0400	5102	KG	30,0000	4,5000	135,00					
004	BISCOITO DOCE 3X1	19053100	0400	5102	PCT	30,0000	6,0000	180,00					
005	BISCOITO SALGADO 3X1	19053100	0400	5102	PCT	30,0000	6,0000	180,00					
006	PÊTA FORTES	19053100	0400	5102	PCT	30,0000	3,0000	90,00					
007	POLPA DE FRUTA	20089900	0400	5102	PCT	20,0000	8,0000	160,00					
008	ÁGUA MINERAL OURO DA MINA 20L	22021000	0400	5102	GALÃO	15,0000	12,0000	180,00					
009	LENÇO	39241000	0400	5102	PCT	30,0000	3,0000	90,00					
010	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA	39241000	0400	5102	CENTO	50,0000	5,0000	250,00					
011	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0400	5102	CENTO	30,0000	4,0000	120,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	D.F12.55C.E99.07D.64D
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120005	SUB: 15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 15	FICHA: 10	DATA: 20/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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	16.500,00	1.500,00	1.500,00

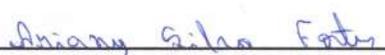
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/10/2023


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 00488

DATA: 20/10/2023

VENCTO:20/10/2023

PAGTO:20/10/2023

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) * * * * *

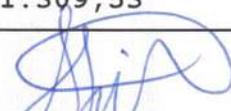
Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 16	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 20/10/2023 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**12906****Código de Verificação de Autenticidade**

EPWZ57ABF

Data de Emissão da NFS

20/10/2023

Chave de Acesso112906MPSUZ359ACFIKMPUSUXZ248
ABEG**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	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
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, Sexta-feira, 20 de Outubro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 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)

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
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	E.040.2CE.D25.6A5.766
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	10.000,00	1.000,00	2.000,00

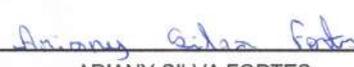
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO um mil reais
1.000,00

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2023


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 00511

DATA: 30/10/2023

VENCTO:30/10/2023

PAGTO:30/10/2023

Credor.: GILVAN MOREIRA DA PAZ

CNPJ: 877.216.353-49

Cod: 85

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a locação de 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 / 10	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 30/10/2023 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, 30/10/2023

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

LAGOA ALEGRE/PI, 30/10/2023.

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

PAGO

EM, 30/10/2023


Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
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	8.AFF.D24.D6E.D1B.CAF
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1004001

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
8.811,00	51.189,00	1.320,00	7.491,00

FICHA: 10 DATA: 04/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 798.106.833-91

CÓDIGO: 858

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 dos serviços prestados a Câmara Municipal no mês de setembro em substituição a Francisca Trindade que se encontra de licença médica.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2023

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: 04/10/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1004001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 04/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS	CNPJ: 798.106.833-91
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados a Câmara Municipal no mês de setembro em substituição a Francisca Trindade que se encontra de licença médica.	1.320,00

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
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/10/2023

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 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00457

DATA: 04/10/2023

VENCTO:04/10/2023

PAGTO:04/10/2023

Credor...: EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS

CNPJ: 798.106.833-91

Cod: 85

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados a Câmara Municipal no mês de setembro em substituição a Francisca Trindade que se encontra de licença médica.

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
10040 / 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	100401	1.254,00
TOTAL			R\$ 1.254,00

Despesa paga em 04/10/2023 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**12846****Código de Verificação de Autenticidade**

48ACDFGJ

Data de Emissão da NFS

04/10/2023

Chave de Acesso112846FJKMOQSTUWXYZ24567AA
BDEFGJ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	10/2023	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
79810683391			EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
Logradouro	Complemento		Bairro
LAGEIRO, S/N			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41284894000176			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro	Complemento		Bairro
ORESTES BORGES, 54			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE-PI		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	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 66,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.254,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 856.188.116-8

FAVORECIDO: EDILEUSA MOREIRA DE LEMES
CPF/CNPJ: 798.106.833-91
VALOR: R\$ 1.254,00
DEBITO EM: 04/10/2023
=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 8.E34.431.45A.D16.1BB



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1018002

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		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.491,00	52.509,00	800,00	6.691,00

FICHA: 10 DATA: 18/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.578.373-06

CÓDIGO: 1776

ENDEREÇO: RUA PÁDUA REGO

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 dos serviços reboque do veículo placa RFJ0C74 veículo touro da Câmara Municipal para a cidade de Teresina.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1018002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 10	DATA: 18/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA ENDEREÇO: RUA PÁDUA REGO	CNPJ: 004.578.373-06 JOSE DE FREITAS
--	---

Valor que se empenha para pagamento dos serviços reboque do veiculo placa RFJ0C74 veiculo touro da Câmara Municipal para a cidade de Teresina.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 800,00
--	------------------------------------	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	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
800,00	800,00	800,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	oitocentos reais *
800,00	*

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), 18/10/2023
---	---

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 00486

DATA: 20/10/2023

VENCTO:18/10/2023

PAGTO:20/10/2023

Credor.: FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA

CNPJ: 004.578.373-06

Cod: 17

Endereço: RUA PÁDUA REGO

Cidade.: JOSE DE FREITAS

CEP: 64110-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços reboque do veiculo placa RFJ0C74 veículo touro da Câmara Municipal para a cidade de Teresina.

Valor **800,00**

(oitocentos reais)

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

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10180 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

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		800,00
TOTAL			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/10/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS

Inscrição no C.N.P.J. N° 06554786000175
RUA CANDIDO GAIOSO,971 - CENTRO
JOSE DE FREITAS - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

33461

Código de Verificação de Autenticidade

ETWEN6711

Data e hora de Emissão da NFS-e

18/10/2023 às 10:47:48

Chave de Acesso

157224BRF7WND1M1DYT0VQOSWH3MJG
RI

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		JOSE DE FREITAS - PI	JOSE DE FREITAS -
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			18/10/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.josedefreitas.pi.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00457837306	2329515	12721371489	FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA PADUA REGO, 665			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64110000	JOSE DE FREITAS - PI	86 998411198	xeroqraffus@gmail.com

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41284894000176	41284894000176		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Logradouro	Complemento		Bairro
RAUL DA SILVA COSTA, SN			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	- PIBRASIL	8632671217	CAMARA.L.A@HOTMAIL.COM

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇO DE REBOQUE, REFERENTE A REMOÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA RFJ0C74 VEICULO TORO FIAT COR BRANCA DE LAGOA ALEGRE A TERESINA	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
14.01 Serviços relativos a	5 %	000014.0000001	4520003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 40,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	33461	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ETWEN6711
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231020121305900377373
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 800,00
TARIFA: 7,92
DATA: 20/10/2023 - 09:16:58

PAGO PARA: Francisco L S Rocha
CPF: ***.578.373-**
CHAVE PIX: +5586998411198
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4612 - CONTA: 1288000007813725191
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 09:16:59

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: E.E57.DBA.978.BD1.6F6
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e 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 1030001

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		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.691,00	53.309,00	1.200,00	5.491,00

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

CREDOR...: JOSENILTON COSTA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.728.383-13

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com inserção de informações no portal de transparência da Câmara Municipal referente ao meses de agosto a outubro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1030001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 10	DATA: 30/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com inserção de informações no portal de transparência da Câmara Municipal referente ao meses de agosto a outubro/2023	1.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 30/10/2023

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 00504

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023

Credor.: JOSENILTON COSTA ROCHA CNPJ: 045.728.383-13 Cod: 72

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com inserção de informações no portal de transparência da Câmara Municipal referente ao meses de agosto a outubro/2023

Valor **1.200,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.140,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	139175	1.140,00
TOTAL . . .			R\$ 1.140,00

Despesa paga em 30/10/2023 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**12937****Código de Verificação de Autenticidade**

JY24678AA

Data de Emissão da NFS

30/10/2023

Chave de Acesso112937ACDFHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
23467**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro 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\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 9999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00
Total do ISS R\$ 60,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

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

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

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



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

RECIBO

RS

R\$ 1.200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 30 de Outubro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 1.140,00

(um mil cento e quarenta reais)

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.637.000.139.175
VALOR TOTAL	1.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 139.175-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	E.6CF.D40.021.7E5.9E9
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 11	DATA: 05/10/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.	170,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.040,00	1.530,00	170,00	510,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e setenta reais *****
170,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/10/2023

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 00485

DATA: 18/10/2023 VENCTO:05/10/2023 PAGTO:18/10/2023
Credor...: AJM TELECOM LTDA : CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES
Cidade...: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

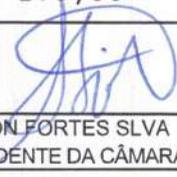
Despesa Bruta: **R\$ 170,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
TOTAL				R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Despesa Líquida: **R\$ 170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31867	170,00
TOTAL.			R\$ 170,00

Despesa paga em 18/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
AJM Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 1023	EMIÇÃO: 05/10/2023
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : c6e63a8549545a29318b8141387d7f20	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 41.264.894/0001-76
CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE	IE: ISENTO
AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000	Telefone:
Email: 0	

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 170,00	170.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 170.00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170.00	0.00	5307

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2023
Forma de Pagamento
Vista

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	6.BDE.DD6.4A8.D3F.5B5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 11	DATA: 30/10/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.	170,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.040,00	1.700,00	170,00	340,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e setenta reais *****
170,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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), 30/10/2023

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 00510

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023
Credor...: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES
Cidade...: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.

Valor **170,00**

(cento e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 170,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
TOTAL				R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Despesa Líquida: **R\$ 170,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1867	170,00
TOTAL.			R\$ 170,00

Despesa paga em 30/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
A J M Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 1044	EMIÇÃO: 09/10/2023
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : f1316b7721247eafab6bf062224cb0d9	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 Email: 0	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 IE: ISENTO Telefone:
---	---

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 170,00	170,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170,00	0,00	5307

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE OUTUBRO/2023
Forma de Pagamento À Vista

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 2.D24.244.45D.299.D5F

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 120006	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 11	DATA: 30/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	6.000,00	600,00	1.200,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

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 00512

DATA: 30/10/2023

VENCTO:30/10/2023

PAGTO:30/10/2023

Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 69

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) * * * * *

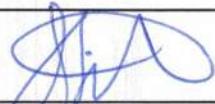
Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 10	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 30/10/2023 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), 05 Outubro de 2023

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BJ

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: OUTUBRO / 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: OUTUBRO / 2023 TITULO: 90BJ

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: OUTUBRO / 2023 TITULO: 90BJ

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: OUTUBRO / 2023 TITULO: 90BJ

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:16:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2023
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	6.D87.963.701.13E.363
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626001	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 11	DATA: 04/10/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.	25,36

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	1.328,23	25,36	3.671,77

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

VALOR A SER PAGO	vinte e cinco reais e trinta e seis centavos *****
25,36	*****

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), 04/10/2023

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 00460

DATA: 04/10/2023

VENCTO:04/10/2023

PAGTO:04/10/2023

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **25,36**

(vinte e cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25,36**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,36
TOTAL				R\$ 25,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,36

Despesa Líquida: **R\$ 25,36**

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	100401	25,36
TOTAL			R\$ 25,36

Despesa paga em 04/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:40
024300243 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101701909017828980194780000002536
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:
MIGUEL BRAGA DA PAZ
CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 100.402
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 25,36
VALOR COBRADO 25,36
=====

NR.AUTENTICACAO F.DBE.A59.D99.4A6.13D
=====

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

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00468

DATA: 04/10/2023

VENCTO:04/10/2023

PAGTO:04/10/2023

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 **364,83**

(trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

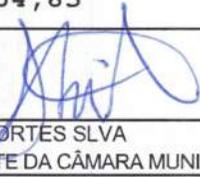
Despesa Bruta: **R\$ 364,83**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
62600 / 8	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 364,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,8
TOTAL				R\$ 364,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,8

Despesa Líquida: **R\$ 364,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

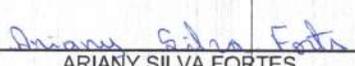
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	100409	364,83
TOTAL. . .			R\$ 364,83

Despesa paga em 04/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

SUB GRUPO: B3 Tarifa Especial para PISACON (L10438/02)
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - MO Monofásico
 CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades INSTALAÇÃO: 6945120
 SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS UL/SEQ: LA070001-1120

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AV ORESTES BORGES 54 S/C CENTRO CEP: 64138-000 LAGOA ALEGRE -PI
 CNPJ: **.***.*894/000* **

TIPO DE FORNECIMENTO:
 Monofásico
 INSTALAÇÃO: 6945120
 UL/SEQ: LA070001-1120

Conta Contrato
6945120

Parâmetro de Negócio
6945120

Conta mês: **08/2023** Total a pagar: **R\$ 364,83** Vencimento: **25/09/2023**



NOTA FISCAL N. 018299391 - SERIE 000
 DATA EMISSÃO: 10/08/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFF/Consulta>
 Chave de acesso:
 22230806840748000189660000182993912039671992
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

* DEBITOS: 06/2023 R\$991,71 06/2023 R\$558,56 * Períodos: Band. Tarif. Verde: 12/07 - 10/08

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Total	30º de Dias	Proxima leitura		
Itens de Fatura	Quant	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	311	1,054180	0,743100	8,23	88,52	327,85
Itens Financeiros						36,98
Cip-Ilum Pub Pref Munic						

CONSUMO / kWh	NR DIAS FAT		Tributo Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor (R\$)			
			ICMS	327,85	27,0000	88,52
			PIS	239,33	0,6121	1,46
			CONFINS	239,33	2,8262	6,77
Reserva de Fisco: 2E64357BAAC9A9A664F1C25625CEC14						
Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
4473170	Consumo	Ativos	54.222	54.533	1,00	311
Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação		NF do Programa Social	
0	0,00 %	3146/22	10/08/2023			

Revisão de Vencimento
 Ao analisar este fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 25/08/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor desconsiderar.

DEBITOS MES/ANO VALOR (R\$)
 06/2023 558,56

Informações para o cliente

REAVISO DE VENCIMENTO

Consulte em nosso site em: www.equatorialpi.com.br

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
75,82	27,74	61,95	39,11	26,48	96,75

C. Contrato: 6945120 Data de Emissão: 10/08/2023 V: [1.4.3.23]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

03/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:40
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310046263210170275200399824359484000036483

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 100.409

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 364,83

VALOR COBRADO 364,83

NR.AUTENTICACAO C.7FF.3CD.BBF.CAE.83C

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 N° 630002	SUB: 22	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 22	FICHA: 11	DATA: 04/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 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

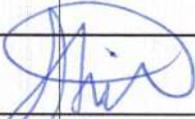
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	668,00	11,50	332,00

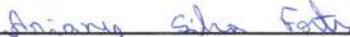
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/10/2023


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 00469

DATA: 04/10/2023

VENCTO:04/10/2023

PAGTO:04/10/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

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

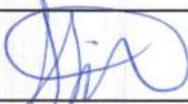
Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 23	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	62028	11,50
TOTAL. . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 04/10/2023 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

G334031009492051080
03/11/2023 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.849,52 C
03/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:57 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	2.500,00 D	101.349,52 C
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	100.401	1.254,00 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	100.402	25,36 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.403	827,28 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.404	53,32 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.405	401,80 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.406	1.970,00 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.407	1.083,42 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.408	311,18 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.409	364,83 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.062.028	11,50 D	94.680,83 C
05/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.120,00 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.501	6.223,80 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.502	2.636,00 D	84.701,03 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.601	1.000,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.602	2.376,00 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.759	11,50 D	

06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.760	11,50 D	81.302,03 C
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.961,58 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	84,90 D	
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	100.901	300,00 D	
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.024.949	11,50 D	76.644,05 C
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 11:44 AGVON FORTES SILVA	101.701	300,00 D	76.344,05 C
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	75.874,05 C
20/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 13:38 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	46.500,00 C	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:27 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:16 FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA	102.001	800,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	102.002	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	102.003	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.089	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.090	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.091	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.092	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.093	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.094	11,50 D	79.358,93 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.026.224	7,92 D	79.351,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
26/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/10 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.601	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.602	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.603	311,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.604	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.605	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.606	401,80 D	72.594,99 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	48.500,00 C	
			30/10 13:41 PREF L ALEGRE F P M			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/10 11:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/10 11:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			30/10 11:16 AGVON FORTES SILVA			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.999,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.740,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/10 11:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			30/10 11:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			

30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	103.001	746,60 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	103.002	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	103.003	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	103.004	1.232,75 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.005	542,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.006	600,00 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.290	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.291	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.292	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.293	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.294	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.295	11,50 D	105.150,83 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			105.150,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00478

DATA: 06/10/2023

VENCTO:06/10/2023

PAGTO:06/10/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com 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 / 24	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	95760	23,00
TOTAL. . .			R\$ 23,00

Despesa paga em 06/10/2023 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

G334031009492051080
03/11/2023 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.849,52 C
03/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:57 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	2.500,00 D	101.349,52 C
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 P M L A. RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	100.401	1.254,00 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	100.402	25,36 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.403	827,28 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.404	53,32 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.405	401,80 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGÓ DE BARRAS	100.406	1.970,00 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.407	1.083,42 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.408	311,18 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.409	364,83 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.062.028	11,50 D	94.680,83 C
05/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.120,00 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.501	6.223,80 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.502	2.636,00 D	84.701,03 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.601	1.000,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.602	2.376,00 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.759	11,50 D	

06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.760	11,50 D	81.302,03 C
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.961,58 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	84,90 D	
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	100.901	300,00 D	
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.024.949	11,50 D	76.644,05 C
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 11:44 AGVON FORTES SILVA	101.701	300,00 D	76.344,05 C
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	75.874,05 C
20/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 13:38 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	46.500,00 C	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:27 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:16 FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA	102.001	800,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	102.002	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	102.003	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.089	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.090	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.091	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.092	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.093	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.094	11,50 D	79.358,93 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.026.224	7,92 D	79.351,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
26/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/10 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.601	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.602	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.603	311,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.604	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.605	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.606	401,80 D	72.594,99 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	48.500,00 C	
			30/10 13:41 PREF L ALEGRE F P M			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/10 11:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/10 11:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			30/10 11:16 AGVON FORTES SILVA			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.999,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.740,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/10 11:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			30/10 11:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			

30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	103.001	746,60 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	103.002	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	103.003	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	103.004	1.232,75 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.005	542,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.006	600,00 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.290	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.291	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.292	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.293	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.294	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.295	11,50 D	105.150,83 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			105.150,83 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: 24	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 24	FICHA: 11	DATA: 09/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 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	702,50	11,50	297,50

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 09/10/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334031009492051080
03/11/2023 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.849,52 C
03/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:57 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	2.500,00 D	101.349,52 C
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	100.401	1.254,00 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	100.402	25,36 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.403	827,28 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.404	53,32 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.405	401,80 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.406	1.970,00 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.407	1.083,42 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.408	311,18 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.409	364,83 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.062.028	11,50 D	94.680,83 C
05/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.120,00 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.501	6.223,80 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.502	2.636,00 D	84.701,03 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.601	1.000,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.602	2.376,00 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.759	11,50 D	

06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.760	11,50 D	81.302,03 C
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.961,58 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	84,90 D	
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	100.901	300,00 D	
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.024.949	11,50 D	76.644,05 C
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 11:44 AGVON FORTES SILVA	101.701	300,00 D	76.344,05 C
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	75.874,05 C
20/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 13:38 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	46.500,00 C	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:27 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:16 FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA	102.001	800,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	102.002	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	102.003	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.089	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.090	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.091	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.092	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.093	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.094	11,50 D	79.358,93 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.026.224	7,92 D	79.351,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
26/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/10 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.601	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.602	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.603	311,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.604	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.605	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.606	401,80 D	72.594,99 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	48.500,00 C	
			30/10 13:41 PREF L ALEGRE F P M			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/10 11:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/10 11:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			30/10 11:16 AGVON FORTES SILVA			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.999,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.740,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/10 11:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			30/10 11:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			

30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	103.001	746,60 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	103.002	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	103.003	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	103.004	1.232,75 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.005	542,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.006	600,00 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.290	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.291	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.292	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.293	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.294	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.295	11,50 D	105.150,83 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			105.150,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.760	11,50 D	81.302,03 C
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.961,58 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	84,90 D	
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	100.901	300,00 D	
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.024.949	11,50 D	76.644,05 C
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 11:44 AGVON FORTES SILVA	101.701	300,00 D	76.344,05 C
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	75.874,05 C
20/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 13:38 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	46.500,00 C	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:27 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:16 FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA	102.001	800,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	102.002	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	102.003	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.089	11,50 D	}
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.090	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.091	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.092	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.093	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.094	11,50 D	79.358,93 C
			Cobrança referente 20/10/2023			
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.026.224	7,92 D	79.351,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
26/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/10 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.601	1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.602	1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.603	311,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.604	2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.605	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.606	401,80 D	72.594,99 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	48.500,00 C	
			30/10 13:41 PREF L ALEGRE F P M			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/10 11:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			30/10 11:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			30/10 11:16 AGVON FORTES SILVA			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.999,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.740,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/10 11:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			30/10 11:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			

30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	103.001	746,60 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	103.002	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	103.003	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	103.004	1.232,75 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.005	542,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.006	600,00 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.290	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.291	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.292	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.293	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.294	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.295	11,50 D	105.150,83 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			105.150,83 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: 26	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 26	FICHA: 11	DATA: 30/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

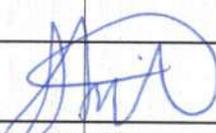
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	848,42	69,00	151,58

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	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/10/2023


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 00517

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se
rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor 69,00

(sessenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

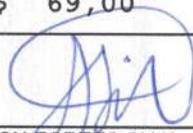
Despesa Bruta: R\$ 69,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 27	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

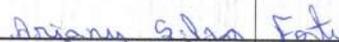
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	80290	69,00
TOTAL			R\$ 69,00

Despesa paga em 30/10/2023 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

G334031009492051080
03/11/2023 10:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.849,52 C
03/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 03/10 17:57 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	2.500,00 D	101.349,52 C
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
04/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	100.401	1.254,00 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	100.402	25,36 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.403	827,28 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.404	53,32 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.405	401,80 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.406	1.970,00 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.407	1.083,42 D	
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.408	311,18 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	100.409	364,83 D	
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2023	812.771.100.062.028	11,50 D	94.680,83 C
05/10/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/10 09:57 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.120,00 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.501	6.223,80 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.502	2.636,00 D	84.701,03 C
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.601	1.000,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	100.602	2.376,00 D	
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.759	11,50 D	

06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.095.760	11,50 D	81.302,03 C
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.961,58 D	
09/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 09/10 09:09 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	84,90 D	
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	100.901	300,00 D	
09/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2023	832.821.100.024.949	11,50 D	76.644,05 C
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/10 11:44 AGVON FORTES SILVA	101.701	300,00 D	76.344,05 C
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/10 08:35 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	75.874,05 C
20/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/10 13:38 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	46.500,00 C	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:12 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:27 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
20/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/10 10:12 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 09:16 FRANCISCO LUIS SOUSA ROCHA	102.001	800,00 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	102.002	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	102.003	2.848,57 D	
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.848,57 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005		3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006		1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007		4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.089		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.090		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.091		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.092		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.093		11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.016.094		11,50 D	79.358,93 C
			Cobrança referente 20/10/2023				
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.026.224		7,92 D	79.351,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023				
26/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235		300,00 D	
			26/10 11:40 AGVON FORTES SILVA				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.601		1.970,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.602		1.083,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.603		311,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.604		2.636,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.605		53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.606		401,80 D	72.594,99 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/10/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046		48.500,00 C	
			30/10 13:41 PREF LALEGRE F P M				
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		60,00 D	
			30/10 11:16 P M L A RECURSOS PROPRIO				
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		1.807,28 D	
			30/10 11:16 P M L A RECURSOS PROPRIO				
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235		300,00 D	
			30/10 11:16 AGVON FORTES SILVA				
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354		1.999,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME				
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354		1.740,00 D	
			30/10 11:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME				
30/10/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655		1.232,75 D	
			30/10 11:16 ARIANY SILVA FORTES				
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175		1.140,00 D	
			30/10 11:16 JOSENILTON COSTA ROCHA				

30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
30/10/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 30/10 11:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	103.001	746,60 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	103.002	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	103.003	1.352,39 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	103.004	1.232,75 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.005	542,00 D	
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	103.006	600,00 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.290	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.291	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.292	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.293	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.294	11,50 D	
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.080.295	11,50 D	105.150,83 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			105.150,83 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: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 2	FICHA: 11	DATA: 05/10/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 84,90
--	------------------------------------

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
195,27	149,99	84,90	45,28

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

VALOR A SER PAGO	oitenta e quatro reais e noventa centavos *****
84,90	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/10/2023
---	---


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 00480

DATA: 09/10/2023

VENCTO:09/10/2023

PAGTO:09/10/2023

Credor.: VIANA & FARIAS

CNPJ: 08.809.417/0001-01 Cod: 17

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 **84,90**

(oitenta e quatro reais e noventa centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 84,90**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
90600 / 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,90
TOTAL				R\$ 84,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,90

Despesa Líquida: **R\$ 84,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	16780	84,90
TOTAL			R\$ 84,90

Despesa paga em 09/10/2023 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



VIANA & FARIAS
CNPJ: 08809417000101
Inscrição Estadual: 194723283

RUA TENENTE DOROTEU, 139
CENTRO - CEP: 64110000 - José de Freitas - PI
86994212634

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 05/10/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000007730

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Endereço: RUA: ORESTES BORGES
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

Município: Lagoa Alegre
Inscrição Estadual:

CEP: 64138-000
Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

COMBO 500 MB LA/CA-

1,000

84,90

VALOR TOTAL
R\$ 84,90

REFERÊNCIA
10/10/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

10/2023

Reservado ao FISCO

688486013171a602e33e406b0ed98401

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

09/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.780
VALOR TOTAL	84,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIANA & FARIAS LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.780-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	C.4E4.8A0.E4F.1C3.F12
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

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		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.063,90	37.936,10	2.500,00	19.563,90

FICHA: 11 DATA: 03/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA Telefone: (86) 9439-
 CNPJ/CPF: 39.434.206/0001-65 CÓDIGO: 651
 ENDEREÇO: R MATO GROSSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

HISTÓRICO:
 Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do prédio da Câmara Municipal na recuperação de reboco e pintura no mês de outubro.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.500,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2023


 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: 03/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 03/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ: 39.434.206/0001-65
ENDEREÇO: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do prédio da Câmara Municipal na recuperação de reboco e pintura no mês de outubro.	2.500,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil e quinhentos reais *****
2.500,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 03/10/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIÁNY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00456

DATA: 30/10/2023

VENCTO:03/10/2023

PAGTO:30/10/2023

Credor.: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES CNPJ: 39.434.206/0001-65 Cod: 65

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-710

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do prédio da Câmara Municipal na recuperação de reboco e pintura no mês de outubro.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10030 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

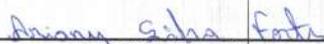
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31398	2.500,00
TOTAL.			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 30/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000007																		
	Data e Hora de Emissão 03/10/2023 16:13:44																		
	Código de Verificação f41b049c																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>Nome/Razão Social: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇOES LTDA CPF/CNPJ: 39.434.206/0001-65 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 815 A / TORRE 02 - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 629590-8 UF: PI</p>																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: AVENIDA ORESTE BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: elizangelaborges2009@hotmail.com</p>																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA.																			
Tributável SIM	Item REF. SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 2.500,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.500,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 50,00</td> </tr> </table>					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\$ 2.500,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00	
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\$ 2.500,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA																	
Local da Prestação do Serviço: LAGOA ALEGRE/PI		Incidência: LAGOA ALEGRE/PI																	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																	
CNAE: 412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)																			
Serviço: 0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).																			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			



Emissão de comprovantes

G3340310094920511
03/11/2023 10:31:44

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:57:54
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.031.398
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXECUTAR M C LTDA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 31.398-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	D.459.D76.BD8.C08.0BE
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1006001

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
19.563,90	40.436,10	1.000,00	18.563,90

FICHA: 11 DATA: 06/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do veículo touro desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/10/2023

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: 06/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1006001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 06/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO	CNPJ: 37.472.481/0001-48
ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do veículo touro desta Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 1.000,00
---	--------------------------------

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
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 06/10/2023

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 00476

DATA: 10/11/2023

VENCTO:06/10/2023

PAGTO:06/10/2023

Credor.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 17

Endereço: Rua Arlindo Nogueira

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-290

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do veiculo touro desta Câmara Municipal.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

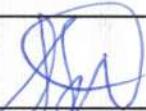
Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10060 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	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

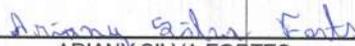
PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	10061	1.000,00
TOTAL			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 06/10/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2211001223747248100014800000000000123100678536236



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 06/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/10/2023 11:51:18
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/10/2023 11:51:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.472.481/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 3216-0028
Nome / Nome Empresarial 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO		E-mail PANDERSONWL@HOTMAIL.COM	
Endereço ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963		Município Teresina - PI	CEP 64001-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 41.284.894/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço ORESTES BORGES, SN		Município Lagoa Alegre - PI	CEP 64138-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 4.01.01 - Lubrificação, limpeza, tração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teresina - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR E ELETRO VENTILADOR - R\$ 200,00 SERVIÇO ELETRICO, SUBSTITUIÇÃO DOS POSTA RELÉ E FUSIVEIS - R\$ 250,00 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO CABEÇOTE - R\$ 550,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teresina - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 121.517-7

FAVORECIDO: 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRI
CPF/CNPJ: 37.472.481/0001-48
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 06/10/2023
=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: D.799.5A2.7C9.1AB.EAB



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1027002

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
6.563,90	41.436,10	600,00	5.963,90

FICHA: 11 DATA: 27/10/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Mecânico na manutenção de veículo touro esta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/10/2023

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: 27/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1027002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 27/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO	CNPJ: 37.472.481/0001-48
ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Mecânico na manutenção de veículo touro esta Câmara Municipal.	600,00

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

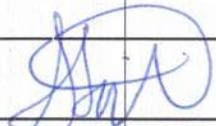
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscientos reais
600,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 27/10/2023


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 00516

DATA: 30/10/2023

VENCTO:27/10/2023

PAGTO:30/10/2023

Credor.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 17

Endereço: Rua Arlindo Nogueira

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-290

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como Mecânico n a manutenção de veículo touro esta Câmara Municipal.

Valor **600,00**

(seiscentos reais)

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

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10270 / 1	OR 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	103006	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 30/10/2023 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2211001223747248100014800000000000223107091279829



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 27/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/10/2023 15:42:38
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/10/2023 15:42:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.472.481/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 3216-0028
Nome / Nome Empresarial 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO		E-mail PANDERSONWL@HOTMAIL.COM	
Endereço ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963		Município Teresina - PI	CEP 64001-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 41.284.894/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço ORESTES BORGES, SN		Município Lagoa Alegre - PI	CEP 64138-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teresina - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Remoção do cabeçote, substituição da válvula termostática			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teresina - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 197 - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 121.517-7

FAVORECIDO: 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRI
CPF/CNPJ: 37.472.481/0001-48
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 30/10/2023
=====

DOCUMENTO: 103006
AUTENTICACAO SISBB: 3.186.F24.848.EC0.166



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 15	DATA: 20/10/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRİÇÃO 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	13.200,00	6.600,00	13.200,00

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
9046	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	330,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/10/2023

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 00487

DATA: 20/10/2023

VENCTO:20/10/2023

PAGTO:20/10/2023

Credor.: EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ: 217.152.973-34

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria 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 / 2	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20
TOTAL				R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20

Despesa Líquida: **R\$ 5.280,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

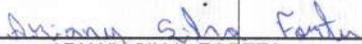


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	237604	5.280,20
TOTAL			R\$ 5.280,20

Despesa paga em 20/10/2023 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**12910****Código de Verificação de Autenticidade**

48ABDEFGI

Data de Emissão da NFS

20/10/2023

Chave de Acesso112910CDGHJKLMOPQRSTUVWXYZ.12
345789**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2023	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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023

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

RECIBO

R\$

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMAFA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE OUTUBRO 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)

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:27:31
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	5.280,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	1.156.DC4.373.7A7.3ED
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920003	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 15	DATA: 20/10/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
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.	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

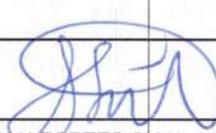
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.840,00	10.560,00	5.280,00	5.280,00

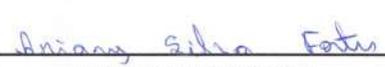
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cinco mil, duzentos e oitenta reais *****
4.211,01	****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	391,57	
9048 9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	264,00	
9047 9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA		413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.068,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/10/2023


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 00489

DATA: 20/10/2023 VENCTO:20/10/2023 PAGTO:20/10/2023

Credor.: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES CNPJ: 073.907.833-03 Cod: 98

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria 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) * * * * *

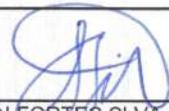
Despesa Bruta: **R\$ 5.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 2	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,99	R\$ 4.211,01
TOTAL				R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,99	R\$ 4.211,01

Despesa Líquida: **R\$ 4.211,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	102007	4.211,01
TOTAL			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 20/10/2023 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**12909****Código de Verificação de Autenticidade**

X59ABCDEH

Data de Emissão da NFS

20/10/2023

Chave de Acesso112909JMNORSUVWXYZ2456789AA
CDEGH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 10/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 5.280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.280,00
Total do ISS R\$ 264,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 264,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 5.016,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.


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



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

RECIBO

R\$

R\$ 5.280,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 5.016,00

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

R\$ 5.016,00

(cinco mil dezesseis reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 20/10/2023
=====

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 6.274.41B.B91.0FC.0C5



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 31	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 31	FICHA: 18	DATA: 04/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 827,28
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	82.089,53	827,28	7.910,47

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

VALOR A SER PAGO oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos ***** 827,28 *****
--

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), 04/10/2023
--	--


AGYON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23275.4963921-2

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
COMISSONADOS PATRONAL SET2023

Valor Total do Documento

827,28

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	827,28			827,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	827,28	0,00	0,00	827,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 27280385232 0 93070123275 6 49639212388 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23275.4963921-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 827,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000008-5 27280385232-0
93070123275-6 49639212388-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.01.23275.4963921-2
Valor Total 827,28

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

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 1.0FF.2CB.878.D1C.DA7



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 32	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 32	FICHA: 18	DATA: 04/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 53,32
--	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	82.142,85	53,32	7.857,15

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

VALOR A SER PAGO	cinquenta e três reais e trinta e dois centavos *****
53,32	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 04/10/2023
---	---

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 00462

DATA: 04/10/2023

VENCTO:04/10/2023

PAGTO:04/10/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação.:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **53,32**

(cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 53,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 32	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 53,32
TOTAL				R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32

Despesa Líquida: **R\$ 53,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

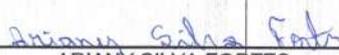
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	53,32
TOTAL			R\$ 53,32

Despesa paga em 04/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23275.4969297-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações COMISSIONADOS RAT SET2023			Valor Total do Documento 53,32
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023	53,32			53,32
Totais		53,32	0,00	0,00	53,32

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 02/10/2023 11:30:45

85840000000 0 53320385232 8 93070123275 6 49692970289 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	53320385232 8	93070123275 6	49692970289 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23275.4969297-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000000-0 53320385232-8
93070123275-6 49692970289-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.01.23275.4969297-0
Valor Total 53,32

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

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB: 6.640.380.3FE.DCC.128

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 34	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 34	FICHA: 18	DATA: 04/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 1.970,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	84.514,65	1.970,00	5.485,35

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e setenta reais *****
1.970,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/10/2023

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIÁNY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00466

DATA: 04/10/2023 VENCTO:04/10/2023 PAGTO:04/10/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **1.970,00**

(um mil, novecentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.970,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 34	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
TOTAL				R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.970,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

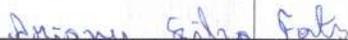
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	100406	1.970,00
TOTAL.			R\$ 1.970,00

Despesa paga em 04/10/2023 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 07.01.23299.1441018-2	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL - OUT2023			Valor Total do Documento 1.970,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023	1.970,00			1.970,00
Totais		1.970,00	0,00	0,00	1.970,00

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 26/10/2023 09:51:40

85800000019 4 70000385233 9 24070123299 6 14410182820 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 70000385233 9 24070123299 6 14410182820 7



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23299.1441018-2
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 1.970,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.43
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000019-4 70000385233-9
24070123299-6 14410182820-7
Data do pagamento 26/10/2023
Numero do Documento 07.01.23299.1441018-2
Valor Total 1.970,00

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

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: 4.E95.CE7.E32.EF5.1A0



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 35	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 35	FICHA: 18	DATA: 04/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 311,18
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

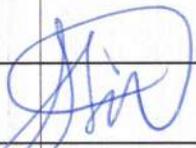
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	84.825,83	311,18	5.174,17

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

VALOR A SER PAGO trezentos e onze reais e dezoito centavos ***** 311,18 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 04/10/2023
--	--


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 00467

DATA: 04/10/2023 VENCTO:04/10/2023 PAGTO:04/10/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **311,18**

(trezentos e onze reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 311,18**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 35	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 311,18	R\$ 0,00	R\$ 311,18
TOTAL				R\$ 311,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 311,18

Despesa Líquida: **R\$ 311,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	100408	311,18
TOTAL.			R\$ 311,18

Despesa paga em 04/10/2023 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 07.01.23299.1368438-6	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações VEREADORES RAT - OUT2023			Valor Total do Documento 311,18
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023	311,18			311,18
Totais		311,18	0,00	0,00	311,18

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 26/10/2023 09:29:06

85870000003 0 11180385233 0 24070123299 6 13684386209 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 11180385233 0 24070123299 6 13684386209 0

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23299.1368438-6
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 311,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.43
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000003-0 11180385233-0
24070123299-6 13684386209-0
Data do pagamento 26/10/2023
Numero do Documento 07.01.23299.1368438-6
Valor Total 311,18

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

DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB: 2.C49.ADF.D01.1D2.DF6

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 124002	SUB: 36	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 36	FICHA: 18	DATA: 05/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	5.174,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	90.000,00	5.174,17	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos *****
5.174,17	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/10/2023


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 44

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

DATA: 05/10/2023 VENCTO:05/10/2023 PAGTO:05/10/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor 5.174,17

(cinco mil, cento e setenta e quatro reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

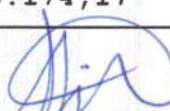
Despesa Bruta: R\$ 5.174,17

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 36	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 5.174,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.174,17
TOTAL				R\$ 5.174,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.174,17

Despesa Líquida: R\$ 5.174,17

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	100501	5.174,17
TOTAL			R\$ 5.174,17

Despesa paga em 05/10/2023 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 1005001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	90.000,00	1.049,63	28.950,37

FICHA: 18 DATA: 05/10/2023 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...: BRASÍLIA

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 complemento do INSS referente ao mês de outubro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.049,63

Valor por Extenso:

um mil e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1005001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 05/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 complemento do INSS referente ao mês de outubro/2023	VALOR TOTAL 1.049,63
---	--------------------------------

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)

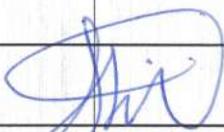
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.049,63	1.049,63	1.049,63	2.334,50

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

VALOR A SER PAGO	um mil e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos *****
1.049,63	*****

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), 05/10/2023
--	--


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 00472

DATA: 05/10/2023 VENCTO:05/10/2023 PAGTO:05/10/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 565
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do INSS complementando o mês de setembro/2023.

Valor **1.049,63**

(um mil e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.049,63**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10050 / 1	OR	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.049,63	R\$ 0,00	R\$ 1.049,63
TOTAL				R\$ 1.049,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.049,63

Despesa Líquida: **R\$ 1.049,63**

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	100501	1.049,63
TOTAL. . .			R\$ 1.049,63

Despesa paga em 05/10/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23275.4832562-1

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
VEREADORES PATRONAL SET2023

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 09/2023 Vencimento 20/10/2023	6.223,80			6.223,80
	Totais	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000062 2 23800385232 6 93070123275 6 48325621669 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23275.4832562-1
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 6.223,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000062-2 23800385232-6
93070123275-6 48325621669-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/10/2023
Numero do Documento 07.01.23275.4832562-1
Valor Total 6.223,80

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

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: C.5A4.FB4.A7E.8C7.709



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1026002

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
28.950,37	91.049,63	1.970,00	26.980,37

FICHA: 18 DATA: 26/10/2023 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 os prestadores de serviços individual referente ao mês de outubro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.970,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1026002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 26/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 os prestadores de serviços individual referente ao mês de outubro/2023	VALOR TOTAL 1.970,00
---	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e setenta reais *****
1.970,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/10/2023
---	---

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 00498

DATA: 26/10/2023 VENCTO:26/10/2023 PAGTO:26/10/2023
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 os prestadores de serviços individual referente ao mês de outubro/2023

Valor **1.970,00**

(um mil, novecentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.970,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10260 / 1	OR 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
TOTAL				R\$ 1.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.970,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	102601	1.970,00
TOTAL			R\$ 1.970,00

Despesa paga em 26/10/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.01.23275.5036787-5

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL SET2023

Valor Total do Documento

1.970,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.970,00			1.970,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000019 3 70000385232 0 93070123275 6 50367875868 5

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23275.5036787-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 1.970,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000019-3 7000385232-0
93070123275-6 50367875868-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.01.23275.5036787-5
Valor Total 1.970,00

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

DOCUMENTO: 100406
AUTENTICACAO SISBB: C.376.C20.B8D.C60.485



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 1026003

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
26.980,37	93.019,63	364,50	26.615,87

FICHA: 18 DATA: 26/10/2023 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 RAT DO ISS sob a folha dos Vereadores e comissionados do mês de outubro/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 364,50

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e quatro 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: 26/10/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1026003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 26/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do RAT DO ISS sob a folha dos Vereadores e comissionados do mês de outubro/2023.	364,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
364,50	364,50	364,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *****
364,50	*****

DESCONTOS	
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), 26/10/2023

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 00499

DATA: 26/10/2023 VENCTO:26/10/2023 PAGTO:26/10/2023
Credor..: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 565
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do RAT DO ISS sob a folha dos Vereadores e comissionados do mês de outubro/2023.

Valor **364,50**

(trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

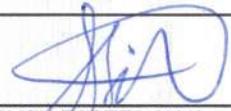
Despesa Bruta: **R\$ 364,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10260 / 1	OR 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 364,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,50
TOTAL				R\$ 364,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364,50

Despesa Líquida: **R\$ 364,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

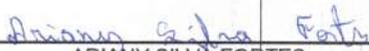


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	102605	364,50
TOTAL			R\$ 364,50

Despesa paga em 26/10/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23275.4839166-7	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações VEREADORES RAT SET2023			Valor Total do Documento 311,18
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	311,18			311,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	311,18	0,00	0,00	311,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 11180385232 2 93070123275 6 48391667637 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23275.4839166-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 311,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000003-0 11180385232-2
93070123275-6 48391667637-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.01.23275.4839166-7
Valor Total 311,18

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

DOCUMENTO: 100408
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF8.CCE.4B5.63F.357

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 07.01.23299.1402931-4	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações COMISSIONADOS RAT - OUT2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 53,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	53,32			53,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	53,32	0,00	0,00	53,32

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 26/10/2023 09:40:00

85880000000 8 53320385233 6 24070123299 6 14029314442 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	53320385233 6	24070123299 6	14029314442 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23299.1402931-4
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.43
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85880000000-8 53320385233-6

24070123299-6 14029314442-2

Data do pagamento 26/10/2023

Numero do Documento 07.01.23299.1402931-4

Valor Total 53,32

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

DOCUMENTO: 102605

AUTENTICACAO SISBB: F.696.5CA.5CA.9E3.BCF



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129001	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 20	DATA: 30/10/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 101,77
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	4.683,12	101,77	0,00

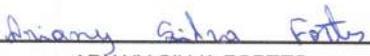
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cento e um reais e setenta e sete centavos *****
101,77	*****

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), 30/10/2023
--	--


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 00463

DATA: 04/10/2023 VENCTO:04/10/2023 PAGTO:30/10/2023
Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍP: CNPJ: 04.790.005/0001-16 Cod: 3
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos S
ervidores Efetivos da Câmara Municipal.

Valor 101,77

(cento e um reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

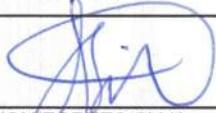
Despesa Bruta: R\$ 101,77

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12900 / 14	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 101,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,77
TOTAL				R\$ 101,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,77	

Despesa Líquida: R\$ 101,77

ORDEM DE PAGAMENTO

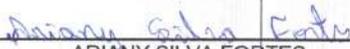
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	103001	101,77
TOTAL . . .			R\$ 101,77

Despesa paga em 30/10/2023 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 1030005

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
316,88	4.683,12	271,53	45,35

FICHA: 20 DATA: 30/10/2023 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 Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do fundo de previdência municipal de Lagoa Alegre, a parte patronal do mês de outubro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 271,53

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2023

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: 30/10/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1030005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 20	DATA: 30/10/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do fundo de previdência municipal de Lagoa Alegre, a parte patronal do mês de outubro/2023	VALOR TOTAL 271,53
--	-------------------------------------

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
271,53	271,53	271,53	0,00

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

VALOR A SER PAGO duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos ***** 271,53 *****
--

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), 30/10/2023
--	--


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 00513

DATA: 30/10/2023 VENCTO:30/10/2023 PAGTO:30/10/2023

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 fundo de previdência municipal de Lagoa Alegre, a parte patronal do mês de outubro/2023

Valor **271,53**

(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 271,53**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 271,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,53
TOTAL				R\$ 271,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,53

Despesa Líquida: **R\$ 271,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

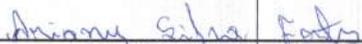


 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	103001	271,53
TOTAL. . .			R\$ 271,53

Despesa paga em 30/10/2023 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

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE:
(86) 3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
OUTUBRO/2023		11:10/2023	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.247.42
Sal Contribuição		R\$	2.666.40
Discriminativo	Alíquotas		
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			
Juros parte patronal			
Total		R\$	746.60

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.44
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 746,60
DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 2.30E.5BD.BBF.E1E.0B1