

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

MÊS: _____

SETEMBRO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE DC
Praca I S/N CENTRO
41.522.327/0001-00

2023

FICHA DO PROTOCOLO/PROCESSO

NÚMERO: 000002036 / 2023 VOLUMES:
DATA: 18/10/2023 HORA: 10:02:00 CHAVE WEB: 101718F1210I2036 TIPO: PROTOCOLO
PRAZO PARA ENTREGA: 0 DIA(S) RESPONSÁVEL: DANIELA MARIA ARAUJO SOUSA
INTERESSADO: 00000509 AGVON FORTES SILVA
ASSUNTO OFICIO
DADOS DO PROTOCOLO / PROCESSO
EM ANEXO AO OFÍCIO DE Nº48/2023 ASSUNTO: APEREÇIAÇÃO DE DECRETO, REQUERENTE: AGVON FORTES SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº 41.284.894/0001-76

Ofício nº 51/2023

Lagoa Alegre (PI), 18 de Setembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Decreto de suplementação da Câmara Municipal de Lagoa Alegre**, relativo ao mês de **SETEMBRO DE 2023**, em conformidade com o Art. 13º I "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 06 de 15 de Dezembro de 2022. Da seguinte forma:

- Suplementar a ficha 15 no valor de R\$48.000,00(quarenta e oito mil reais)
- Anular a ficha 22 no valor de R\$48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Atenciosamente,

AGVON
FORTES
SILVA:764
23557349

Assinado digitalmente por AGVON
FORTES SILVA:76423557349
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
20781710000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=AGVON
FORTES SILVA:76423557349
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023.10.17 15:16:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

Recebido, em 30/10/2023
Janayra Costa Silva
Tresoureira
CPF: 022.501.742-12
Lagoa Alegre-PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO /2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.988,84
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.848,57
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	3.085,54
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	3.126,68
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.848,57
76036472315	Ivone Gomes de Oliveira Melo	5711-4	360.634-1	2.848,57
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.848,57
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	3.058,32
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.848,57
06295973329	Françisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.607,15
02951001339	Françisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.266,97
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.232,75
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.232,75
06303809375	Alahe Araújo Nascimento	184	482-6	1.352,39
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.352,39

Lagoa Alegre 20 de Setembro de 2023

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de SETEMBRO/2023, constatou que:

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

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

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

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

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 23 de Outubro de 2023


FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29


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)

				Setembro			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	415.665,33	159.440,84	90.590,17	484.516,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	96.810,63	111.857,02	90.590,17	118.077,48
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.582,67	102.057,42	80.790,57	103.849,52
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.582,67	102.057,42	80.790,57	103.849,52
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.582,67	102.057,42	80.790,57	103.849,52
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	82.582,67 D	102.057,42	80.790,57	103.849,52 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		82.582,67	102.057,42	80.790,57	103.849,52
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.764,68	59,82	59,82	8.764,68
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
3110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.622,03	59,82	59,82	4.622,03
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.622,03	59,82	59,82	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	59,82	59,82	4.745,21 D
11500000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	9.739,78	9.739,78	5.463,28
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	9.739,78	9.739,78	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	9.739,78	9.739,78	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.044,78	8.044,78	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.695,00	1.695,00	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
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	318.854,70	47.583,82	0,00	366.438,52
12300000	01	IMOBILIZADO	-	318.854,70	47.583,82	0,00	366.438,52
123100000	01	BENS MOVEIS	-	300.744,70	47.583,82	0,00	348.328,52
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	300.744,70	47.583,82	0,00	348.328,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	29.485,60	1.907,50	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	7.500,00 D	1.907,50	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	-	13.052,80	2.500,00	0,00	15.552,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.952,80 D	2.500,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	219.980,00	43.176,32	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	219.980,00 D	43.176,32	0,00	263.156,32 D
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(172.188,74)	86.302,83	91.887,85	(177.773,76)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.988,72	86.302,83	91.887,85	(3.596,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.883,88	45.883,88	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.510,58	45.510,58	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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.510,58	45.510,58	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.510,58	45.510,58	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.510,58	45.510,58	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	373,30	373,30	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	373,30	373,30	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	373,30	373,30	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(92,50)	35.017,87	36.506,37	(1.581,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(92,50)	35.017,87	36.506,37	(1.581,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(92,50)	35.017,87	36.506,37	(1.581,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(92,50)	35.017,87	36.506,37	(1.581,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.177,28	19.177,28	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(92,50) C	15.840,59	17.329,09	(1.581,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.081,22	5.401,08	9.497,60	(2.015,30)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.081,22	2.901,08	6.997,60	(2.015,30)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(133,70)	2.901,08	2.876,08	(108,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(133,70)	2.901,08	2.876,08	(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	(130,00) C	720,50	695,50	(105,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.214,92	0,00	4.121,52	(1.906,60)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	2.214,92	0,00	4.121,52	(1.906,60)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	2.214,92 C	0,00	4.121,52	(1.906,60) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00	(1.513.486,68)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	621.915,21	80.482,75	5.572,08	696.825,88
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	405.759,44	45.883,88	5.572,08	446.071,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	320.289,14	45.510,58	5.572,08	360.227,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	320.289,14	45.510,58	5.572,08	360.227,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	320.289,14	45.510,58	5.572,08	360.227,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	320.289,14	45.510,58	5.572,08	360.227,64
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	320.289,14 D	45.510,58	5.572,08	360.227,64 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.470,30	373,30	0,00	85.843,60

**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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.208,05	373,30	0,00	4.581,35
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.208,05	373,30	0,00	4.581,35
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	4.208,05 D	373,30	0,00	4.581,35 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	81.262,25	0,00	0,00	81.262,25
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.262,25	0,00	0,00	81.262,25
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	81.262,25 D	0,00	0,00	81.262,25 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	216.155,77	34.598,87	0,00	250.754,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.940,01	9.739,78	0,00	48.679,79
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.940,01	9.739,78	0,00	48.679,79
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.940,01	9.739,78	0,00	48.679,79
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	17.532,74 D	4.311,28	0,00	21.844,02 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.854,50 D	0,00	0,00	5.854,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	536,00 D	1.978,50	0,00	2.514,50 D
33112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	7.855,90 D	0,00	0,00	7.855,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	4.690,87 D	1.755,00	0,00	6.445,87 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	1.695,00	0,00	1.695,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	177.215,76	24.859,09	0,00	202.074,85
332100000	01	DIÁRIAS	-	19.200,00	2.500,00	0,00	21.700,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.200,00	2.500,00	0,00	21.700,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	19.200,00 D	2.500,00	0,00	21.700,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	125.169,00	16.380,00	0,00	141.549,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	125.169,00	16.380,00	0,00	141.549,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	52.800,00 D	6.600,00	0,00	59.400,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	31.680,00 D	5.280,00	0,00	36.960,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	30.649,00 D	3.500,00	0,00	34.149,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.846,76	5.979,09	0,00	38.825,85
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.846,76	5.979,09	0,00	38.825,85
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	0,00	0,00	1.360,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	4.800,00 D	665,09	0,00	5.465,09 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.316,16 D	1.230,00	0,00	4.546,16 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	4.410,35 D	600,00	0,00	5.010,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.380,56 D	0,00	0,00	3.380,56 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.472,50 D	184,00	0,00	1.656,50 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	2.045,60 D	0,00	0,00	2.045,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.302,87 D	0,00	0,00	1.302,87 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(865.391,80)	0,00	138.176,32	(1.003.568,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(715.000,00)	0,00	138.176,32	(853.176,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(715.000,00)	0,00	95.000,00	(810.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(715.000,00)	0,00	95.000,00	(810.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(715.000,00)	0,00	95.000,00	(810.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(715.000,00) C	0,00	95.000,00	(810.000,00) C
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	43.176,32	(43.176,32)
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	43.176,32	(43.176,32)
459110000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	43.176,32	(43.176,32)
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	0,00 C	0,00	43.176,32	(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)
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS P CONSOLIDAÇÃO	P	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.075.772,04	160.112,55	96.000,00	2.139.884,59

Apulha


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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.075.342,04	160.112,55	96.000,00	2.139.454,59
52100000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
52110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.938.342,04	160.112,55	96.000,00	2.002.454,59
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	96.000,00	96.000,00	1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	48.000,00	(48.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	48.000,00	(48.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	0,00 C	0,00	48.000,00	(48.000,00) C
522290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	838.342,04	64.112,55	0,00	902.454,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	838.342,04	64.112,55	0,00	902.454,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	838.342,04	64.112,55	0,00	902.454,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	846.192,40 D	64.112,55	0,00	910.304,95 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.075.772,04)	448.696,55	512.809,10	(2.139.884,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.075.342,04)	448.696,55	512.809,10	(2.139.454,59)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.938.342,04)	448.696,55	512.809,10	(2.002.454,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	280.404,55	280.404,55	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(261.657,96) C	112.112,55	48.000,00	(197.545,41) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(838.342,04)	168.292,00	232.404,55	(902.454,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(206.911,75) C	84.890,25	69.684,63	(191.706,13) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(92,50) C	83.401,75	84.890,25	(1.581,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(631.337,79) C	0,00	77.829,67	(709.167,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(838.342,04)	168.292,00	232.404,55	(902.454,59)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(838.342,04)	168.292,00	232.404,55	(902.454,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(838.342,04)	168.292,00	232.404,55	(902.454,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(206.911,75) C	84.890,25	69.684,63	(191.706,13) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(92,50) C	83.401,75	84.890,25	(1.581,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(631.337,79) C	0,00	77.829,67	(709.167,46) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.741.712,29	102.117,24	119,64	1.843.709,89
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.741.712,29	102.117,24	119,64	1.843.709,89
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	778.712,29	102.117,24	119,64	880.709,89
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	778.712,29	102.117,24	119,64	880.709,89
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	731.279,65 D	95.000,00	0,00	826.279,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(199,67) D	59,82	59,82	(199,67) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.632,31 D	7.057,42	59,82	54.629,91 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.741.712,29)	408.254,94	510.252,54	(1.843.709,89)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.741.712,29)	408.254,94	510.252,54	(1.843.709,89)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(778.712,29)	313.254,94	415.252,54	(880.709,89)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(778.712,29)	313.254,94	415.252,54	(880.709,89)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	117.595,15	142.061,86	172.949,31	86.707,70
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	117.595,15 X	142.061,86	172.949,31	86.707,70 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(207.341,75)	84.890,25	69.684,63	(192.136,13)


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

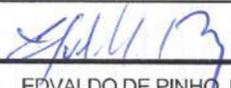
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Setembro

Página 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100 (1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (207.341,75) C	84.890,25	69.684,63	(192.136,13) C
821130000 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (467,45)	86.302,83	91.887,85	(6.052,47)
821130100 (1) 01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (92,50) C	83.401,75	84.890,25	(1.581,00) C
821130200 (1) 01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (374,95) C	2.901,08	6.997,60	(4.471,47) C
821140000 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - (688.498,24)	0,00	80.730,75	(769.228,99)
821140100 (1) 01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - (631.337,79) C	0,00	77.829,67	(709.167,46) C
821140200 (1) 01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (57.160,45) C	0,00	2.901,08	(60.061,53) 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 - (248.000,00) C	95.000,00	0,00	(153.000,00) C
822110202 (1) 01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - (715.000,00) C	0,00	95.000,00	(810.000,00) C
			0,00	1.445.407,70	1.445.407,70
					0,00


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


 AGVON FORTES SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA
 084.425.483-51

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

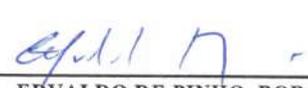
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ ⇒	102.057,42	874.891,92	⇒	80.790,57	771.083,41
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	77.829,67	709.167,41
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		77.829,67	709.167,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	77.829,67	709.167,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.057,42	874.891,92	04 Administração		
CONSIGNACOES	6.997,60	64.533,00	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	38.212,72	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	17.107,59	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	695,50	7.006,95	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	373,30	2.205,74	13 Cultura		
CREDORES DIVERSOS	59,82	358,92	14 Direitos da Cidadania		
9051 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	358,92	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	95.000,00	810.000,00	16 Habitação		
05 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	810.000,00	17 Saneamento		
.....	102.057,42	874.891,92	18 Gestão Ambiental		
⇒ SALDO ANTERIOR	82.582,67	41,01	20 Agricultura		
	82.582,67	41,01	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.582,67	41,01	24 Comunicações		
.....	82.582,67	41,01	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	184.640,09	874.932,93	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.960,90	61.915,91
			CONSIGNACOES	2.901,08	60.061,51
			9046 INSS - CÂMARA		32.896,11
			9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	17.107,59
			9048 ISS CÂMARA	720,50	7.031,91
			9050 RPPS - CÂMARA	373,30	3.025,81
			CREDORES DIVERSOS	59,82	1.854,41
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	1.854,41
			80.790,57	771.083,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	103.849,52	103.849,52
				103.849,52	103.849,52
				103.849,52	103.849,52
			BANCO CONTA MOVIMENTO	103.849,52	103.849,52
			103.849,52	103.849,52
			TOTAL DA DESPESA	184.640,09	874.932,93



AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49



EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : SETEMBRO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	82.582,67			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			103.849,52
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			103.849,52
SALDO FINAL:	103.849,52			



EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34



AGVON FORTES SLVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	4.407,50	8.459,30	0,00	0,00	46.540,70	4.407,50	8.459,30	4.407,50	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	360.227,64	39.938,50	360.227,64	136.836,36
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	2.500,00	21.700,00	0,00	0,00	8.300,00	2.500,00	21.700,00	2.500,00	21.700,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	9.739,78	54.423,07	0,00	-280,00	5.856,93	9.739,78	54.143,07	9.739,78	54.143,07	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	500,00	51.469,00	0,00	-280,00	8.811,00	4.500,00	45.189,00	3.000,00	43.689,00	7.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	4.725,27	37.936,10	0,00	0,00	22.063,90	5.979,09	28.265,85	5.990,59	28.184,85	9.751,25
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	100.000,00	48.000,00	42.240,00	137.280,00	0,00	0,00	10.720,00	11.880,00	106.920,00	11.880,00	106.920,00	30.360,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	97.290,36	0,00	-7.290,36	30.000,00	0,00	81.262,25	0,00	81.262,25	8.737,75
1.500	01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.683,12	0,00	0,00	316,88	373,30	4.581,35	373,30	4.581,35	101,77
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	80.000,00	-48.000,00	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	64.112,55	910.304,95	0,00	-7.850,36	197.545,41	79.318,17	710.748,46	77.829,67	709.167,46	193.287,13

E. L. M.

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO V

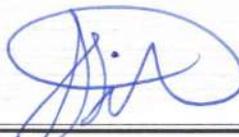
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TOTAL GERAL	1.100.000,00	0,00	64.112,55	910.304,95	0,00	-7.850,36	197.545,41	79.318,17	710.748,46	77.829,67	709.167,46	193.287,13
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



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 : SETEMBRO 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
905001	05/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.311,28	4.311,28	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
906001	06/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	195,27	65,09	130,18	VIANA & FARIAS
911001	11/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	1.695,00	1.695,00	0,00	GILVAN L. ELISIARIO - ME
912001	12/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
912002	12/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
912003	12/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
914001	14/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
914002	14/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.12	3.300,00	3.300,00	0,00	EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA
914003	14/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	530,00	530,00	0,00	BIU HIDRAULICOS E ELÉTRICAS
915001	15/09/2023	01.01.00	01	1003	4.4.90.52.22	1.907,50	1.907,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
915002	15/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	931,00	931,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
918001	18/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.755,00	1.755,00	0,00	MICHAEL DOS SANTOS FORTES
919001	19/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
919002	19/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.047,50	1.047,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
920001	20/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
920002	20/09/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	26.400,00	6.600,00	19.800,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
920003	20/09/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	15.840,00	5.280,00	10.560,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
922001	22/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
926001	26/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
926002	26/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
926003	26/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
926004	26/09/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	700,00	700,00	0,00	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317
928001	28/09/2023	01.01.00	01	1003	4.4.90.52.05	2.500,00	2.500,00	0,00	R E J COM DE MOVÉIS E ELETROS LTDA
Total Geral						64.112,55	33.622,37	30.490,18	


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 217.152.973-34


 AGVON FORTES SILVA
 LEITOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA
 084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : SETEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
100	14/09/2023	26,50	0,00	14/09/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
102	20/09/2023	59,82	0,00	20/09/2023	16211	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103	20/09/2023	373,30	0,00	20/09/2023	16211	92007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
105	12/09/2023	25,00	0,00	12/09/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
106	20/09/2023	264,00	0,00	20/09/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
107	20/09/2023	330,00	0,00	20/09/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
108	29/09/2023	1.807,28	0,00	29/09/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
109	20/09/2023	75,00	0,00	20/09/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
120002	20/01/2023	27.502,26	3.616,74	20/09/2023	16211	00	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2023	3.616,74	0,00	20/09/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120005	20/01/2023	1.309,53	190,47	20/09/2023	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
120005	20/01/2023	190,47	0,00	20/09/2023	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
120006	20/01/2023	600,00	0,00	29/09/2023	16211	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
120007	20/01/2023	11,50	0,00	26/09/2023	16211	108943	BANCO DO BRASIL SA
123004	23/01/2023	1.000,00	0,00	29/09/2023	16211	106387	GILVAN MOREIRA DA PAZ
129001	29/01/2023	373,30	0,00	20/09/2023	16211	92007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
511001	11/05/2023	600,00	0,00	20/09/2023	16211	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
630002	30/06/2023	11,50	0,00	19/09/2023	16211	150578	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	11,50	0,00	12/09/2023	16211	16475	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	92,00	0,00	20/09/2023	16211	190198	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	69,00	0,00	29/09/2023	16211	308372	BANCO DO BRASIL SA
829003	29/08/2023	5.170,28	401,80	29/09/2023	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
829003	29/08/2023	2.814,30	433,12	20/09/2023	16211	00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
829003	29/08/2023	433,12	0,00	20/09/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
829003	29/08/2023	401,80	0,00	29/09/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
905001	05/09/2023	4.311,28	0,00	08/09/2023	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
906001	06/09/2023	65,09	0,00	08/09/2023	16211	16780	VIANA & FARIAS
911001	11/09/2023	1.695,00	0,00	13/09/2023	16211	14924	GILVAN L. ELISIARIO - ME
912001	12/09/2023	300,00	0,00	12/09/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
912002	12/09/2023	300,00	0,00	12/09/2023	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
912003	12/09/2023	300,00	0,00	12/09/2023	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
914001	14/09/2023	300,00	0,00	14/09/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
914002	14/09/2023	3.300,00	0,00	14/09/2023	16211	31398	EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA

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 : SETEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
914003	14/09/2023	503,50	26,50	14/09/2023	16211	33977	BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS
914003	14/09/2023	26,50	0,00	14/09/2023	16211	DESCONTO	BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS
915001	15/09/2023	1.907,50	0,00	19/09/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
915002	15/09/2023	931,00	0,00	15/09/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
918001	18/09/2023	1.755,00	0,00	19/09/2023	16211	91901	MICHAEL DOS SANTOS FORTES
919001	19/09/2023	300,00	0,00	19/09/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
919002	19/09/2023	1.047,50	0,00	19/09/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
920001	20/09/2023	500,00	0,00	20/09/2023	16211	92008	WANDERSON BORGES DA SILVA
920002	20/09/2023	5.280,20	1.319,80	20/09/2023	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
920002	20/09/2023	1.319,80	0,00	20/09/2023	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
920003	20/09/2023	4.211,01	1.068,99	20/09/2023	16211	92006	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
920003	20/09/2023	1.068,99	0,00	20/09/2023	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
922001	22/09/2023	300,00	0,00	22/09/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
926001	26/09/2023	300,00	0,00	26/09/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
926002	26/09/2023	300,00	0,00	26/09/2023	16211	24492	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
926003	26/09/2023	100,00	0,00	26/09/2023	16211	31655	ARIANY SILVA FORTES
926004	26/09/2023	700,00	0,00	26/09/2023	16211	92601	ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317
928001	28/09/2023	2.500,00	0,00	29/09/2023	16211	92906	R E J COM DE MOVÉIS E ELETROS LTDA
Total Geral		80.790,57	7.057,42				


 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 XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : SETEMBRO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	127014	27/01/2021	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	998002				430,00	430,00
Sub Total Geral								430,00	430,00
1.500.9999	111001	11/01/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.000,00	619,44
1.500.9999	112001	12/01/2023	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.040,00	680,00
1.500.9999	120002	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	93.357,00
1.500.9999	120003	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	41.251,20	7.722,22
1.500.9999	120005	20/01/2023	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	18.000,00	4.500,00
1.500.9999	120006	20/01/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.90	7.200,00	1.800,00
1.500.9999	123004	23/01/2023	GILVAN MOREIRA DA PAZ	010100	01	2001	3.3.90.36.14	12.000,00	3.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	90.000,00	8.737,75
1.500.9999	129001	29/01/2023	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.683,12	101,77
1.500.9999	511001	11/05/2023	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	5.400,00	2.400,00
1.500.9999	626001	26/06/2023	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.74	5.000,00	3.697,13
1.500.9999	630002	30/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	424,50
1.500.9999	829002	29/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	27.860,40	27.860,40
1.500.9999	829003	29/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	22.288,32	7.896,74
1.500.9999	906001	06/09/2023	VIANA & FARIAS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	195,27	130,18
1.500.9999	920002	20/09/2023	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	26.400,00	19.800,00
1.500.9999	920003	20/09/2023	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	15.840,00	10.560,00
Sub Total Geral								653.586,31	193.287,13
Total Geral								654.016,31	193.717,13


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


AGVOM FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.794,60	1.794,60	59,82	-1.854,42

FICHA: 9051 DATA: 20/09/2023 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 :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár	999 Não se aplica

HISTÓRICO:
 Valor que se empenha para pagamento do salário família constante na folha de pagamento de Francisca Trindade do mês de setembro/2023

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2023

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: 20/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9051	DATA: 20/09/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do salário família constante na folha de pagamento de Francisca Trindade do mês de setembro/2023	59,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2023


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 00431

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do salário família constante na folha de pagamento de Francisca Trindade do mês de setembro/2023

Valor **59,82**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102 / 1	EX	999059		R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82
TOTAL				R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82

Despesa Líquida: R\$ **59,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

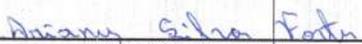
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/09/2023 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 100

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
-6.377,45	6.377,45	26,50	-6.403,95

FICHA: 9048 DATA: 14/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota emitida para BIU hidráulico no mês de setembro.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

26,50

Valor por Extenso:

vinte e seis 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: 14/09/2023

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: 14/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 100	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 14/09/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 emitida para BIU hidráulico no mês de setembro.	VALOR TOTAL 26,50
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26,50	26,50	26,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO vinte e seis reais e cinquenta centavos ***** 26,50 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 14/09/2023
--	--



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 00420

DATA: 14/09/2023 VENCTO:14/09/2023 PAGTO:14/09/2023
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1
Endereço: AV PRINCIPAL
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota emitida para BIU hidráulico no mês de setembro.

Valor **26,50**

(vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 26,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100 / 1	EX	999056		R\$ 26,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,50
TOTAL				R\$ 26,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,50

Despesa Líquida: **R\$ 26,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

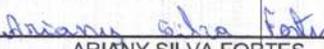
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	26,50
TOTAL			R\$ 26,50

Despesa paga em 14/09/2023 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 4053 - 9/2023

Cadastro 000002460		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 46149549000143		Nome/Razão Social BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS			
Logradouro			Número 00	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 530,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 14/10/2023	Referência 9/2023	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	12751	530.00	5	26,50

Código de Baixa 2-12688-1-9		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS			CNPJ/CPF 46149549000143	Receitas ISSQN 26,50	
Vencimento 14/10/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002460	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 26,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 9/2023

Contribuinte BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS			CPF/CNPJ 46149549000143		
Endereço LOCALIDADE CACIMBA DE DENTRO, Nº 00 Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 14/10/2023	Código de Baixa 2-12688-1-9	Cadastro 000002460	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 26,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81770000000-0 26502357202-6 31014050120-9 00012688009-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:54
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	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	26,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.6F3.8B6.F9D.F75.622
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 101

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
-6.403,95	6.403,95	75,00	-6.478,95

FICHA: 9048 DATA: 20/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços presados no recolhimento do ISS sob a nota emitida ao Sr. James Freitas no mês de setembro/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: 20/09/2023

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: 20/09/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 109	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/09/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS emitido sob a nota fiscal emitida em favor do sr. JAMES no mês de setembro/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	LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023

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 do sr. JAMES no mês de setembro/2023.

Valor 75,00

(setenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 75,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109 / 1	EX	999056		R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL				R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: R\$ 75,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/09/2023 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 4067 - 9/2023

Cadastro 000000521		Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 30676789315		Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS			
Logradouro ACE TERESINA-PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/10/2023	Referência 9/2023	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	12767	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-9	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00		
Vencimento 20/10/2023	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 : 9/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CPF/CNPJ 30676789315			
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/10/2023	Código de Baixa 2-11930-1-9	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 31020050120-6 00011930009-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	1.008.640.523.BCE.130
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 103

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
-6.555,18	6.555,18	373,30	-6.928,48

FICHA: 9050 DATA: 20/09/2023 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 parte segurado retido na folha de pagamento do mês de setembro do pessoal efetivo.

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: 20/09/2023



 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: 20/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 103	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9050	DATA: 20/09/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 parte segurado retido na folha de pagamento do mês de setembro do pessoal efetivo.	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), 20/09/2023
--	--

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 00434

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPI: CNPJ: 04.790.005/0001-16 Cod: 3
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento parte segurado retido na folha de pagamento do mês de setembro do pessoal efetivo.

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
103 / 1	EX	999058		R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30

Despesa Líquida: **R\$ 373,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

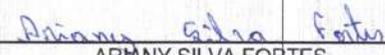
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92007	373,30
TOTAL.			R\$ 373,30

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

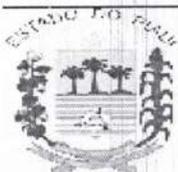
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB: 3.726.F8C.132.769.C0A



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 104

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-15.300,29	15.300,29	1.807,28	-17.107,57

FICHA: 9047 DATA: 29/09/2023 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 repasse do IRRF no mês de setembro pela Câmara Municipal sob a folha dos Sr. Vereadores e prestadores de serviços.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

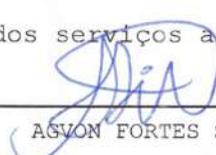
1.807,28

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: 29/09/2023


AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 104	SUB: 1	NOT.ª DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 29/09/2023
----------------	--------	--------------------------	-------------	------------------

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 repasse do IRRF no mês de setembro pela Câmara Municipal sob a folha dos Sr. Vereadores e prestadores de serviços.	VALOR TOTAL 1.807,28
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO 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: <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), 29/09/2023
--	--



 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 00452

DATA: 29/09/2023

VENCTO:29/09/2023

PAGTO:29/09/2023

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 referente ao mês de setembro/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
108 / 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 ___/___/___

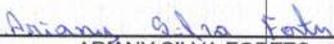


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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 29/09/2023 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

29/09/2023

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 SETEMBRO 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 (2-12722-1-1), Vencimento (29/09/2023), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (1.807,28), Número da Guia (1154 / 1156)

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

29/09/2023

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 SETEMBRO 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 (2-12722-1-1), Vencimento (29/09/2023), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (1.807,28), Número da Guia (1154 / 1156)

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

Vertical form with fields: Vencimento (29/09/2023), Código de Baixa (2-12722-1-1), Valor do Documento (1.807,28), Outras Acréscimos, Outras Deduções, Valor Cobrado, Cód da Dívida (12722), Parcela (1), Cadastro (000000539), Selo (CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI)



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: 29/09/2023, Código de Baixa: 2-12722-1-1, Cadastro: 000000539, Módulo: 5

Table with 10 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

81700000018-9 07282357202-8 30929050120-9 00012722001-0



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:25
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.807,28

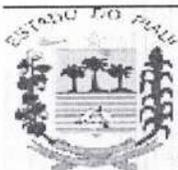
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	1.77A.DD9.BBC.250.9E5
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 105

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
-6.478,95	6.478,95	25,00	-6.503,95

FICHA: 9048 DATA: 12/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitida para Edilson Gomes de Sousa no mês de setembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

25,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 12/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 12/09/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 para Edilson Gomes de Sousa no mês de setembro/2023.	VALOR TOTAL 25,00
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

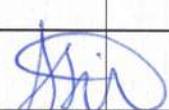
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25,00	25,00	25,00	0,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 12/09/2023
--	--


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 00447

DATA: 12/09/2023 VENCTO:12/09/2023 PAGTO:12/09/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitida para Edilson Gomes de Sousa no mês de setembro/2023.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105 / 1	EX	999056		R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

Despesa Líquida: R\$ 25,00

ORDEM DE PAGAMENTO

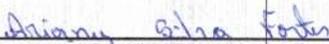
PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	25,00
TOTAL			R\$ 25,00

Despesa paga em 12/09/2023 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 4049 - 9/2023

Cadastro 000002467	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01333284306	Nome/Razão Social EDILSON GOMES DE SOUZA				
Logradouro LOC NOVA VISTA			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 12/10/2023	Referência 9/2023	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	12747	500,00	5	25,00

Código de Baixa 2-12687-1-9	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDILSON GOMES DE SOUZA			CNPJ/CPF 01333284306	Receitas ISSQN 25,00	
Vencimento 12/10/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002467	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 25,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 9/2023

Contribuinte EDILSON GOMES DE SOUZA			CPF/CNPJ 01333284306		
Endereço NOVA VISTA, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 12/10/2023	Código de Baixa 2-12687-1-9	Cadastro 000002467	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(*) Valor do Documentos 25,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81720000000-5 25002357202-8 31012050120-3 00012687009-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	25,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.59A.6C7.5BC.AC7.AE6
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 106

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
-6.503,95	6.503,95	264,00	-6.767,95

FICHA: 9048 DATA: 20/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitida no mês de setembro em favor de Maria Paulo.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

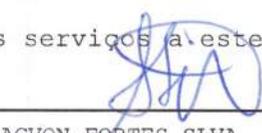
VALOR TOTAL...: 264,00

Valor por Extensão:

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: 20/09/2023


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: 20/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 20/09/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitida no mês de setembro em favor de Maria Paulo.	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:	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), 20/09/2023


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 00450

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal emitida a no mês de setembro em favor de Maria Paulo.

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106 / 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 20/09/2023 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 4065 - 9/2023

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/10/2023	Referência 9/2023	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	12765	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-9		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00	
Vencimento 20/10/2023	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 : 9/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/10/2023	Código de Baixa 2-11924-1-9	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 31020050120-6 00011924009-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
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	20/09/2023
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	6.DA8.FEA.357.146.389
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 107

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
-6.767,95	6.767,95	330,00	-7.097,95

FICHA: 9048 DATA: 20/09/2023 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 emitido sob a nota fiscal em favor do Sr. Edvaldo no mês de setembro/20213

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: 20/09/2023


 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: 20/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 107	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/09/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS emitido sob a nota fiscal em favor do Sr. Edvaldo no mês de setembro/20213	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), 20/09/2023
--	--

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 00451

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023

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 em favor do Sr. Edvaldo no mês de setembro/20213

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

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

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

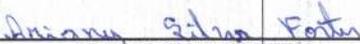


 AGVON FORTES SLVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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 20/09/2023 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 4066 - 9/2023

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 20/10/2023	Referência 9/2023	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	12766	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-9	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00	
Vencimento 20/10/2023	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 : 9/2023

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/10/2023	Código de Baixa 2-11929-1-9	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 31020050120-6 00011929009-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
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	20/09/2023
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	5.8D0.A74.565.BBD.512
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 915001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.948,20	4.051,80	1.907,50	49.040,70

FICHA:1 DATA: 15/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição 01 bomba submersa para manutenção do sistema hidráulico da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.907,50

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e sete 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: 15/09/2023

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: 15/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 915001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1	DATA: 15/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 01 bomba submersa para manutenção do sistema hidráulico da Câmara Municipal.	1.907,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.907,50	1.907,50	1.907,50	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 sete reais e cinquenta centavos *****
1.907,50	*****

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	LAGOA ALEGRE (PI), 15/09/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00422

DATA: 19/09/2023 VENCTO:15/09/2023 PAGTO:19/09/2023
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 01 bomba submersa para a manutenção do sistema hidráulico da Câmara Municipal.

Valor **1.907,50**

(um mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.907,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91500 / 1	OR 010100	01.031.0001.1003.0000	4.4.90.52.00	R\$ 1.907,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.907,50
TOTAL				R\$ 1.907,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.907,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.907,50**

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	23354	1.907,50
TOTAL			R\$ 1.907,50

Despesa paga em 19/09/2023 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 000.001.137
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 0911 6437 0700 0132 5500 1000 0011 3710 0706 7074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230018154548 - 15/09/2023 16:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO: 15/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA

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	1.907,50			
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	1.907,50		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BOMBA SUBMERSA CANETA PALITO	84137010	0400	5102	UN	1,0000	1.300,0000	1.300,00					
002	FIO CABO PP 3X2/5MM SIL	85442000	0400	5102	MT	60,0000	9,0000	540,00					
003	CORDA 6MM	56041000	0400	5102	MT	45,0000	1,5000	67,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.907,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	A.05F.250.083.0A7.2A5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 928001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.040,70	5.959,30	2.500,00	46.540,70

FICHA: 1 DATA: 28/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: R E J COM DE MOVÉIS E ELETROS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.659.657/0001-07

CÓDIGO: 1749

ENDEREÇO: ALFRETO COSTA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 conjunto de sofás de canto para esta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extensão:

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/09/2023

..P

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/09/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 928001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 1	DATA: 28/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: R E J COM DE MOVEIS E ELETROS LTDA ENDEREÇO: ALFRETO COSTA	CNPJ: 13.659.657/0001-07 LAGOA ALEGRE
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 conjunto de sofar de canto para esta Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 2.500,00
---	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/09/2023
---	---


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 00445

DATA: 29/09/2023 VENCTO:28/09/2023 PAGTO:29/09/2023
Credor.: R E J COM DE MOVÉIS E ELETROS L' CNPJ: 13.659.657/0001-07 Cod: 1749
Endereço: ALFRETO COSTA
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 01 conjunto de sofã d e canto para esta Câmara Municipal.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

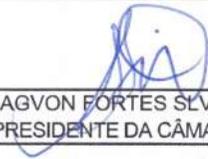
Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92800 / 1	OR 010100	01.031.0001.1003.0000	4.4.90.52.00	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

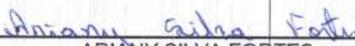
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92906	2.500,00
TOTAL			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 29/09/2023 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 R E J COM DE MOVEIS E ELETROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.500,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	Nº: 000.000.021 SÉRIE : 1

R E J COM DE MOVEIS E ELETROS LTDA  AV ALFREDO COSTA 31, SN 130604 CENTRO LAGOA ALEGRE PI CEP: 64138000 TELEFONE: 86994840155	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.021 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0913 6596 5700 0107 5500 1000 0000 2110 0855 4592 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 MERC. ADQ. REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230019089172 - 28/09/2023 14:34:37
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194868460	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.659.657/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 28/09/2023
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, 54		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2023		HORA DE SAÍDA 14:34:29	
MUNICÍPIO GOA ALEGRE	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
36273	CONJ DE SOFAR DE CANTO ESTER.....	94016100	0 102	5102	UND	1	2.500,000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): 286.50 Observações destinadas ao Fisco: Empresa optante do simples nacional, sem direito a créditos do icms e ipi CALXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA 0855 OP 013 CONTA 00078558-0 TITULAR RAIMUNDO NONATO E DA COSTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
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: 78.558-0

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO EUFRASINA DA COSTA

CPF/CNPJ: 481.899.443-04

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092906

AUTENTICACAO SISBB: B.9D2.51A.2BC.130.D61



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120002	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 4	DATA: 20/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

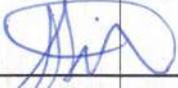
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	280.071,00	31.119,00	93.357,00

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: <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), 20/09/2023
--	--


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 00429

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023

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 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	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 ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	00	27.502,26
TOTAL.			R\$ 27.502,26

Despesa paga em 20/09/2023 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

09/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/09/2023 10:04:47

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/09/2023 - 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	Líquido
	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	Líquido
	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	Líquido
	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	Líquido
	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	Líquido
	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	Líquido
	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	Líquido
	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

09/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/09/2023 10:04:47

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/09/2023 - 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	Líquido
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	Líquido
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	Líquido
0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	31.119,00	3.616,74	27.502,26

INSS - 2636,30
IRRF - 980,44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 2.848,57
DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 9.452.788.0F2.445.B1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 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: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 7.949.C30.4F2.002.907

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 3.126,68
DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: 8.F22.148.51C.394.C46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.848,57
DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: 3.088.646.B7B.7F7.2FF

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2023
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	6.DC4.DB1.E2D.A44.871
------------------	-----------------------

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
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	20/09/2023
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	B.8AC.1C1.BF4.672.BFD
-----------------	-----------------------

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

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
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	20/09/2023
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	2.46F.BB1.2A2.1BC.468
------------------	-----------------------

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
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	20/09/2023
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	9.C53.C33.0ED.D8A.892
------------------	-----------------------

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
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	20/09/2023
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	9.75F.77E.1EF.109.90A
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829003	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 4	DATA: 20/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente aos meses de agosto a novembro/2023	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
22.288,32	8.819,50	3.247,42	13.468,82

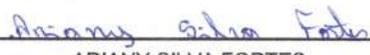
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	três mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos *****
2.814,30	*****

DESCONTOS			
9050	9999.00.0.0.52	RPPS - CÂMARA	373,30
9051	9999.00.0.0.53	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82
TOTAL DE DESCONTOS			433,12

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), 20/09/2023


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 00430

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023

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 **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
82900 / 2	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.247,42	R\$ 0,00	R\$ 2.814,30
TOTAL					R\$ 3.247,42	R\$ 0,00	R\$ 2.814,30

Despesa Líquida: **R\$ 2.814,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

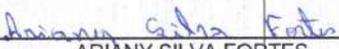


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	00	2.814,30
TOTAL			R\$ 2.814,30

Despesa paga em 20/09/2023 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

09/2023

Página 1 de 1

19/09/2023 10:28:58

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 19/09/2023 - Folha Mensal

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	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

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	186,65
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82				

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

Total Geral: 2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092005

AUTENTICACAO SISBB: A.E6A.AA8.DFB.3B2.3A6

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
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	20/09/2023
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	5.D31.F25.9BA.8EF.37F
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829003	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 4	DATA: 29/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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	14.391,58	5.572,08	7.896,74

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 9999.00.0.048 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), 29/09/2023
--	--

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 00442

DATA: 29/09/2023 VENCTO:29/09/2023 PAGTO:29/09/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADO{ 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 / 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 401,80
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 __/__/__

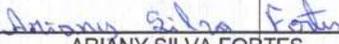


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		5.170,28
TOTAL.			R\$ 5.170,28

Despesa paga em 29/09/2023 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

09/2023

Página 1 de 1

19/09/2023 10:17:33

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 19/09/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
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	Líquido	
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
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
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: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.232,75

DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: A.B5B.A36.49F.2A8.35A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
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: 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: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092903

AUTENTICACAO SISBB: 2.F62.2C4.6B7.586.61A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
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: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO 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: 29/09/2023
=====

DOCUMENTO: 092905
AUTENTICACAO SISBB: 1.435.40A.051.AF8.531

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:25
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	29/09/2023
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	4.88E.229.6C2.E3D.815
-----------------	-----------------------

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 912001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.800,00	19.200,00	300,00	10.500,00

FICHA: 7 DATA: 12/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

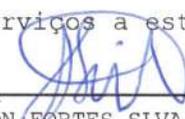
HISTÓRICO:
 Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

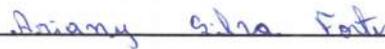
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
 trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2023


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 12/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 912001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 12/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

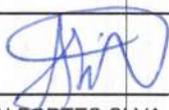
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

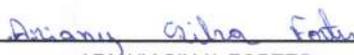
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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), 12/09/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 12/09/2023 VENC TO:12/09/2023 PAG TO:12/09/2023
Credor...: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 191
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
91200 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

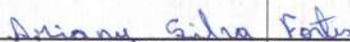
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 13/09/2023.

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

Solicitada: 12/09/2023.

Autorizada: 12/09/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 12 de setembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32
624300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.CBA.BE0.D6B.2D8.F2F
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 912002

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
10.500,00	19.500,00	300,00	10.200,00

FICHA: 7 DATA: 12/09/2023 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 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: 12/09/2023

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: 12/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 912002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 12/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 órgãos público.	300,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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), 12/09/2023


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 00413

DATA: 12/09/2023 VENCTO:12/09/2023 PAGTO:12/09/2023

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 e de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a órgãos público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

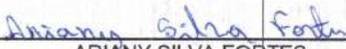
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/09/2023 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: 13/09/2023.

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

Solicitada: 12/09/2023.

Autorizada: 12/09/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

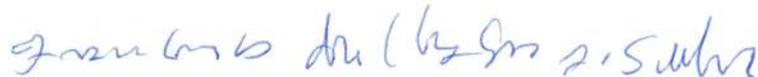
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 12 de setembro de 2023.


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

() Espécie

(x) Transferência

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	6.071.380.DBB.473.A83
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 912003

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
10.200,00	19.800,00	300,00	9.900,00

FICHA: 7 DATA: 12/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de 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: 12/09/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 12/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 912003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 12/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a 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

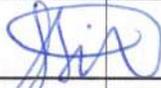
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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

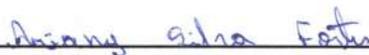
VALOR A SER PAGO trezentos reais ***** 300,00 *
--

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), 12/09/2023
--	--



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 00414

DATA: 12/09/2023 VENCTO:12/09/2023 PAGTO:12/09/2023

Credor.: RILDO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 577.540.123-91 Cod: 617

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

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
91200 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

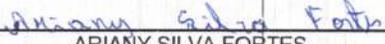
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador/

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 13/09/2023.

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

Solicitada: 12/09/2023

Autorizada: 12/09/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 12 de setembro de 2023.


Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	F.647.5CA.937.769.893
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 914001

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
9.900,00	20.100,00	300,00	9.600,00

FICHA: 7 DATA: 14/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

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 d interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensio:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2023



 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: 14/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 914001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 14/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 14/09/2023
--	--

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 00417

DATA: 14/09/2023

VENCTO:14/09/2023

PAGTO:14/09/2023

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 d interesse da Câmara Municip al junto a Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91400 / 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

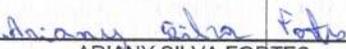
PAGUE-SE ___/___/___


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 14/09/2023 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: 15/09/2023.

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

Solicitada: 14/09/2023.

Autorizada: 14/09/2023.


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, 14 de setembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:54
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	14/09/2023
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	2.206.9CF.BB8.7EA.5F4
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

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		
339014	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.600,00	20.400,00	300,00	9.300,00

FICHA: 7 DATA: 19/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 919001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 19/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 para tratamento de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/09/2023

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 00421

DATA: 19/09/2023

VENCTO:19/09/2023

PAGTO:19/09/2023

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 para tratamento de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

(trezentos reais) *

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

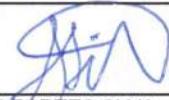
Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91900 / 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 ___/___/___

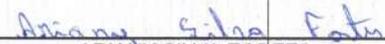


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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 19/09/2023 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: 20/09/2023.

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

Solicitada: 19/09/2023.

Autorizada: 19/09/2023.


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, 19 de setembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2023
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	3.CC3.62E.B0C.A90.C67
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 922001

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
9.300,00	20.700,00	300,00	9.000,00

FICHA: 7 DATA: 22/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impto	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 Públicos.

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

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2023



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 922001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 22/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 Públicos.	VALOR TOTAL 300,00
--	------------------------------

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 22/09/2023
--	--

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 00437

DATA: 22/09/2023 VENCTO:22/09/2023 PAGTO:22/09/2023

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 Públicos.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

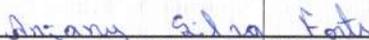
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 22/09/2023 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: 25/09/2023.

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

Solicitada: 22/09/2023.

Autorizada: 22/09/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de setembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:06
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.CDC.F71.AB2.4C6.E46
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 926001

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
9.000,00	21.000,00	300,00	8.700,00

FICHA: 7 DATA: 26/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2023

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: 26/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 926001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 26/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/09/2023

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 00438

DATA: 26/09/2023 VENC TO:26/09/2023 PAG TO:26/09/2023
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 Cid ade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92600 / 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

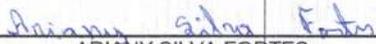
PAGUE-SE __/__/__


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 26/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

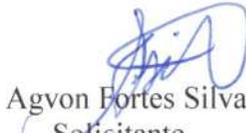
Período: 27/09/2023.

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

Solicitada: 26/09/2023.

Autorizada: 26/09/2023.


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 setembro de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
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	26/09/2023
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.8EB.F8B.0E8.25C.C81



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 926002

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
8.700,00	21.300,00	300,00	8.400,00

FICHA: 7 DATA: 26/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 811.489.763-53

CÓDIGO: 483

ENDEREÇO: RUA BORBOREMA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2023

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: 26/09/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 926002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 26/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/09/2023
---	---


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00439

DATA: 26/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO:26/09/2023
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/2º secretari o da Câmara Municipal para a Cidade de Teresina tratando de assunto de int resse da Câmara Municipal junto a Órgãos 'Públicos.

Valor **300,00**

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

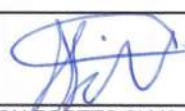
Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
92600 / 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 ___/___/___

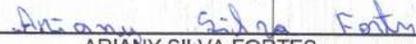


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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 26/09/2023 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: 27/09/2023.

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

Solicitada: 26/09/2023.

Autorizada: 26/09/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
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 setembro de 2023.


Raimundo Oliveira Costa
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
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	26/09/2023
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	2.8B0.500.94C.D1E.BFB
-----------------	-----------------------

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 926003

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
8.400,00	21.600,00	100,00	8.300,00

FICHA: 7 DATA: 26/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARIANY SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.388.423-87

CÓDIGO: 192

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2023

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: 26/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 926003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 26/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

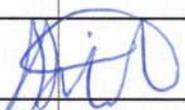
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

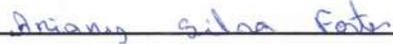
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/09/2023


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 00440

DATA: 26/09/2023

VENCTO:26/09/2023

PAGTO:26/09/2023

Credor.: ARIANY SILVA FORTES

CNPJ: 797.388.423-87

Cod: 192

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor **100,00**

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

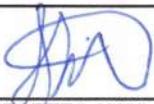
Despesa Bruta: **R\$ 100,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92600 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 26/09/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ariany Silva Fortes

Cargo/Função: Tesoureira

Destino: União-PI

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\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

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

Período: 27/09/2023.

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

Solicitada: 26/09/2023

Autorizada: 26/09/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de setembro de 2023.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
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	26/09/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	100,00

***** 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	5.17E.C69.D12.6D6.C24
-----------------	-----------------------

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 905001

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
15.596,71	44.403,29	4.311,28	11.285,43

FICHA: 8 DATA: 05/09/2023 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.311,28

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e onze 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: 05/09/2023

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: 05/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 905001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 8	DATA: 05/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível para manutenção de veículos desta Câmara Municipal.	4.311,28

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
4.311,28	4.311,28	4.311,28	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil, trezentos e onze reais e vinte e oito centavos *****
4.311,28	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00410

DATA: 08/09/2023 VENCTO:05/09/2023 PAGTO:08/09/2023
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 manut
enção de veículos desta Câmara Municipal.

Valor **4.311,28**

(quatro mil, trezentos e onze reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.311,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90500 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.311,28	R\$ 0,00	R\$ 4.311,28
TOTAL				R\$ 4.311,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.311,28

Despesa Líquida: **R\$ 4.311,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

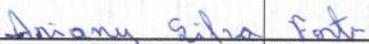
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	4.311,28
TOTAL			R\$ 4.311,28

Despesa paga em 08/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 4.311,28

NF-e
Nº 000.005.008
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.008
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2223 0902 5534 2100 0175 5500 1000 0050 0816 4751 4942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao Registrada em ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322230017371079

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: 05/09/2023
ENDEREÇO: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 64138-000
DATA DA SAÍDA: 05/09/2023
MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE
UF: PI
TELEFONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 07:48:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,28 (33,50 %)	4.311,28
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	4.311,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	724,5855	5,95	0,00	4.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 521,67 (Fed), R\$ 922,61 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 6042E8
NFC-e: 259333, 259401, 259509, 259569, 259612, 259692, 259759, 259778, 259847, 259986, 260061, 260084, 260120, 260235, 260236, 260331, 260554, 260555, 260558, 260573, 260578, 260642, 260725, 260759, 260836, 260852, 260982, 261124, 261233, 261350, 261380, 261607, 261750, 261854, 262026, 262072, 262169, 262244.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3310308553023581
03/10/2023 08:59:29

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:13:34
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	08/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	4.311,28

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

NR. AUTENTICACAO	D.60C.7B9.92B.637.40B
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 911001

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		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.285,43	48.714,57	1.695,00	9.590,43

FICHA: 3 DATA: 11/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GILVAN L. ELISIARIO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.964.564/0001-03

CÓDIGO: 16

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 construção destinados a manutenção da Caixa d'água e sistema hidráulico da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.695,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa 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: 11/09/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 11/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 911001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 11/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: GILVAN L. ELISIARIO - ME	CNPJ: 04.964.564/0001-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de construção destinados a manutenção da Caixa d'água e sistema hidráulico da Câmara Municipal.	1.695,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	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
1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00

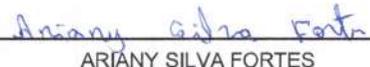
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, seiscentos e noventa e cinco reais *****
1.695,00	*****

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), 11/09/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 13/09/2023

VENCTO:11/09/2023

PAGTO:13/09/2023

Credor...: GILVAN L. ELISIARIO - ME

CNPJ: 04.964.564/0001-03 Cod: 16

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de construção destinados a manutenção da Caixa d'água e sistema hidráulico da Câmara Municipal.

Valor **1.695,00**

(um mil, seiscentos e noventa e cinco reais) * * * * *

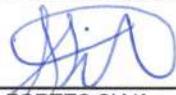
Despesa Bruta: **R\$ 1.695,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91100 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.695,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695,00
TOTAL				R\$ 1.695,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.695,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

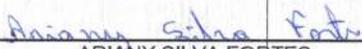


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	14924	1.695,00
TOTAL			R\$ 1.695,00

Despesa paga em 13/09/2023 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



GILVAN L. ELISIARIO - ME

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000117 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2223 0904 9645 6400 0103 5500 1000 0001 1717 3503 5775

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

RUA LAGOINHA - CENTRO - CEP:64138-000 - LAGOA
ALEGRE - PI
TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230017757667 11/09/2023 13:38:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194536327

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.964.564/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

11/09/2023

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA- AVENIDA ORESTES BORGES, 54

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

6-1138-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/09/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

PHONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.695,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000124	MECANISMO DA CX ACOP PLAS UNIV ALT/ SAIDA Informacao Adicional do Produto	84818019	0102	5102	UN	2,0000	75,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	MECANISMO DE ENTRADA DA CAIXA Informacao Adicional do Produto	84818019	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000151	TUBO PVC ESGOTO 50M Informacao Adicional do Produto	39172300	0102	5102	UN	5,0000	90,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	TUBO PVC SOLDAVEL 32M Informacao Adicional do Produto	39172300	0102	5102	UN	10,0000	60,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000287	ADESIVO PVC 175G POLYTUBES Informacao Adicional do Produto	35061090	0102	5102	UN	3,0000	4,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	REGISTRO Nº 50 SOLDAVEL Informacao Adicional do Produto	84818019	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	TUBO Nº 20 TIGRE Informacao Adicional do Produto	39172300	0102	5102	M	6,0000	25,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	JOELHO ESGOTO Nº 50 Informacao Adicional do Produto	39174090	0102	5102	UN	4,0000	6,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000413	JOELHO Nº 32 Informacao Adicional do Produto	39174090	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000276	LUVA Nº 32 ROSCA Informacao Adicional do Produto	39174090	0102	5102	UN	11,0000	10,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	COLA GRANDE P Informacao Adicional do Produto	35061090	0102	5102	UN	3,0000	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ObsFisco: _
ObsCont: _

RESERVADO AO FISCO

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:51
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.014.924
VALOR TOTAL	1.695,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVAN L ELISIARIO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 14.924-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	A.79D.FE7.05B.522.828
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 915002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.542,93	51.457,07	931,00	7.611,93

FICHA: 8 DATA: 15/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impo

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

931,00

Valor por Extenso:

novecentos e trinta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2023

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 15/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 915002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 15/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.	931,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
931,00	931,00	931,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	novecientos e trinta e um reais *****
931,00	****

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), 15/09/2023

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 00424

DATA: 15/09/2023

VENCTO:15/09/2023

PAGTO:15/09/2023

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **931,00**

(novecentos e trinta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 931,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 931,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 931,00
TOTAL				R\$ 931,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 931,00

Despesa Líquida: **R\$ 931,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

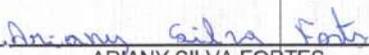
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	931,00
TOTAL . . .			R\$ 931,00

Despesa paga em 15/09/2023 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 A(O) LADO		NF-e Nº 000.001.135
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 0911 6437 0700 0132 5500 1000 0011 3514 0000 0139
	Nº 000.001.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230018140922 - 15/09/2023 14:34
-------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	15/09/2023
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	931,00	
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	931,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00					
002	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	UN	4,0000	30,0000	120,00					
003	SABÃO LÍQUIDO YPÊ	34013000	0400	5102	UN	30,0000	3,0000	90,00					
004	SABÃO LÍQUIDO PARA MÃO 1L	34013000	0400	5102	UN	20,0000	15,0000	300,00					
005	SABÃO EM PÓ	34012090	0400	5102	CX	15,0000	7,0000	105,00					
006	VASSOURA COM CABO	96031000	0400	5102	UN	12,0000	9,0000	108,00					
007	SACO DE LIXO	96031000	0400	5102	PCT	20,0000	5,0000	100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	931,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.C0D.E48.DB1.423.284
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 918001

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
7.611,93	52.388,07	1.755,00	5.856,93

FICHA: 8 DATA: 18/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MICHAEL DOS SANTOS FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 49.625.942/0001-54

CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: PACIFICO SILVA

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.755,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta 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: 18/09/2023

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: 18/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 18/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: MICHAEL DOS SANTOS FORTES	CNPJ: 49.625.942/0001-54
ENDEREÇO: PACIFICO SILVA	JOSE DE FREITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de pneus destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal	1.755,00

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
1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00

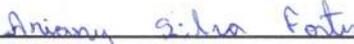
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais *****
1.755,00	*****

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), 18/09/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00425

DATA: 19/09/2023 VENCTO:18/09/2023 PAGTO:19/09/2023
Credor.: MICHAEL DOS SANTOS FORTES CNPJ: 49.625.942/0001-54 Cod: 174
Endereço: PACIFICO SILVA
Cidade.: JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de pneus destinados a manutenção de veiculo da Câmara Municipal

Valor **1.755,00**

(um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.755,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91800 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.755,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,00
TOTAL				R\$ 1.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.755,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

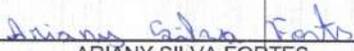
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	91901	1.755,00
TOTAL.			R\$ 1.755,00

Despesa paga em 19/09/2023 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
2205508224962594200015400000000000123096663456920



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 18/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/09/2023 16:54:23
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/09/2023 16:54:23

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 49.625.942/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9461-8867
Nome / Nome Empresarial 49.625.942 MICHAEL DOS SANTOS FORTES		E-mail MICHAELSANTOSFORTES70@GMAIL.COM	
Endereço PACIFICO SILVA, SN		Município José de Freitas - PI	CEP 64110-000
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 64138-300

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.01 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação José de Freitas - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Aquisição de 02 pneus 215/65/16 - DUNLOP - UNID. R\$720,00 - TOTAL= R\$1.440,00 TROCA DE ÓLEO - 5L DE ÓLEO SELENIA 43X5= R\$215,00 FILTRO DE ÓLEO: R\$65,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL: R\$35,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN José de Freitas - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.755,00	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\$ 1.755,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.755,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
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: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 786.286.057-9

FAVORECIDO: MICHAEL DOS SANTOS FORTES

CPF/CNPJ: 666.021.733-91

VALOR: R\$ 1.755,00

DEBITO EM: 19/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 8.597.2E7.7F0.C10.5AC



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 919002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 19/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 de material de consumo de cozinha e limpeza para manutenção da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 1.047,50
--	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.047,50	1.047,50	1.047,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO um mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos ***** 1.047,50 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/09/2023
--	--

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 00423

DATA: 19/09/2023 VENCTO:19/09/2023 PAGTO:19/09/2023
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 de material de consumo de cozinha e l
impeza para manutenção da Câmara Municipal.

Valor **1.047,50**

(um mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.047,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91900 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.047,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,50
TOTAL				R\$ 1.047,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.047,50

Despesa Líquida: **R\$ 1.047,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

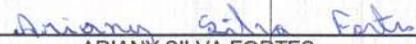
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.047,50
TOTAL			R\$ 1.047,50

Despesa paga em 19/09/2023 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 A(O) LADO(S)		NF-e Nº 090.001.136
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 0911 6437 0700 0132 5500 1000 0011 3617 0005 0201
	Nº 000.001.136 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230018150042 - 15/09/2023 15:47
-------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	15/09/2023
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CFENTRO	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	1.047,50	
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	1.047,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAFÉ SANTA CLARA	21011110	0400	5102	PCT	15.0000	8,0000	120,00					
002	AÇUCAR	17019900	0400	5102	KG	10.0000	4,5000	45,00					
003	LEITE EM PÓ 2050G	04022110	0400	5102	PCT	25.0000	6,5000	162,50					
004	BISCOITO DOCE 3X1	19053100	0400	5102	PCT	15.0000	6,0000	90,00					
005	BISCOITO SALGADO 3X1	19053100	0400	5102	PCT	30.0000	6,0000	180,00					
006	ÁGUA MINERAL 5L	22021000	0400	5102	UN	20.0000	9,0000	180,00					
007	COPO DESCARTÁVEL ÁGUA	39241000	0400	5102	CENTO	30.0000	5,0000	150,00					
008	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

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.047,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	6.2CF.27C.8BB.1B9.847
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 14	FICHA: 10	DATA: 20/09/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	15.000,00	1.500,00	3.000,00

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

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

DESCONTOS	
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), 20/09/2023

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 00453

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023

Credor...: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 1501

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 / 15	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 190,47	R\$ 1.309,53
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 190,47	R\$ 1.309,53

Despesa Líquida: **R\$ 1.309,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

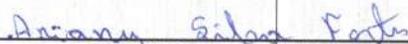
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

12767

Código de Verificação de Autenticidade

KPSUWXYZ2

Data de Emissão da NFS

20/09/2023

Chave de Acesso

112767JJKMOPRSTUVWY123459AA BCDEF

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2023	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



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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, Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 1.425,00

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

R\$ 1.425,00

(um mil quatrocentos e vinte e cinco reais)

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.097.807
VALOR TOTAL	1.309,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 97.807-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C34.81F.E10.A00.599
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123004	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 9	FICHA: 10	DATA: 29/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

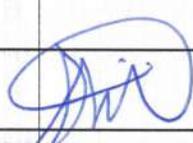
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00

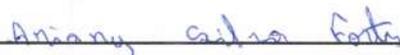
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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"/> À Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/09/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00443

DATA: 29/09/2023

VENCTO:29/09/2023

PAGTO:29/09/2023

Credor.: GILVAN MOREIRA DA PAZ

CNPJ: 877.216.353-49

Cod: 855

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300 / 9	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

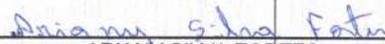
PAGUE-SE __/__/__


 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 29/09/2023 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, 29/09/2023

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

LAGOA ALEGRE/PI, 29/09/2023.

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

PAGO

EM, 29/09/2023

Ariany Silva Fato

Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:25
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ
AGENCIA: 3178-X CONTA: 106.387-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5CF.FE8.4EC.91F.CBE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 920001

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
9.311,00	50.689,00	500,00	8.811,00

FICHA: 10 DATA: 20/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: WANDERSON BORGES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.116.943-30

CÓDIGO: 231

ENDEREÇO: EGIDIO BRAGA DA PAZ

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização do arquivo da Câmara Municipal no mês de setembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2023


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: 20/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 20/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização do arquivo da Câmara Municipal no mês de setembro/2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 500,00
---	------------------------------------	-----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quinhentos reais *****
500,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 20/09/2023
---	---

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 00435

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023
Credor.: WANDERSON BORGES DA SILVA CNPJ: 060.116.943-30 Cod: 231
Endereço: EGIDIO BRAGA DA PAZ
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e o
rganização do arquivo da Câmara Municipal no mês de setembro/2023.

Valor 500,00

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: R\$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

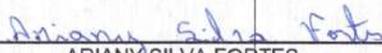
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92008	500,00
TOTAL.			R\$ 500,00

Despesa paga em 20/09/2023 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

P
20/09/23
= Educato

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4070 - 9/2023

Cadastro 000000907		Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06011694330		Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA		
Loradouro RUA EGIDIO BRAGA DA PAZ				
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Número S/N	CEP 64138000
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/10/2023	Referência 9/2023	Cidade LAGOA ALEGRE-PI
			Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

263-392754073-2
20/SET/2023 HORA DE 10:21:48
LOT. 16.025058-7 TERM 060560
LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE-PI
VALOR DO PAGAMENTO: 25,00
817800000009 250023572028
310200501206 000122020092

263-392754073-2

1ª VIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**12771****Código de Verificação de Autenticidade**

U357BCDEG

Data de Emissão da NFS

20/09/2023

Chave de Acesso11277189ABEFGHIJKMOPQRSUVW
XYZ124**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N	Complemento	Bairro PICARREIRA	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atrividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 500,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO 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\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N		Complemento	Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

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

R\$ 500,00

(quinhentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 856.532.209-0

FAVORECIDO: WANDERSON BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 060.116.943-30
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092008
AUTENTICACAO SISBB: F.DE6.2E4.ECD.DB1.83E



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 11	DATA: 05/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	5.400,00	600,00	1.800,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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), 05/09/2023

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 00444

DATA: 29/09/2023

VENCTO:29/09/2023

PAGTO:29/09/2023

Credor...: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES: CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 694

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 9	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 __/__/__

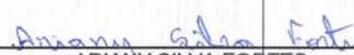


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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 29/09/2023 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº

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

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

Data da Emissão: 05/09/2023

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: END LAGOA ALEGRE 54

CEP: 64138000

Município: LAGOA ALEGRE PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-78

Insc. Estadual

C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BI PERIODO: SETEMBRO/2023	600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

005587

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

5587

SS GRAFICA IND. E COM. LTDA - Rua Venâncio, 459 - Cx. 64.005-88 - Teresina - PI - CEP: 64.005-88 - Fone: (86) 3214-4155 - Teresina - PI - CEP: 64.005-88 - Fone: (86) 3214-4155 - Teresina - PI - CEP: 64.005-88 - Fone: (86) 3214-4155



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 Setembro de 2023

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BI

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: SETEMBRO / 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: SETEMBRO / 2023 TITULO: 90BI

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: SETEMBRO / 2023 TITULO: 90BI

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: SETEMBRO / 2023 TITULO: 90BI

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:25
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
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 F.BFF.BC7.C71.F9C.D1C

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: 18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18	FICHA: 11	DATA: 12/09/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 11,50
---	-----------------------------

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

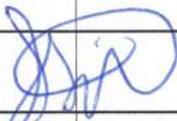
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	484,00	11,50	516,00

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 12/09/2023
--	--


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 00415

DATA: 12/09/2023

VENCTO:12/09/2023

PAGTO:12/09/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor 11,50

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

Despesa Bruta: R\$ 11,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 19	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: R\$ 11,50

ORDEM DE PAGAMENTO

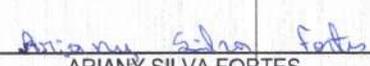
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	16475	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 12/09/2023 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

G331030855302358058
03/10/2023 09:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.582,67 C
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.311,28 D	
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	65,09 D	78.206,30 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	475,00 C	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:52 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4392 01333284306 EDILSON GOMES DE	91.201	475,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.016.475	11,50 D	77.269,80 C
13/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:35 GILVAN L ELISIARIO	550.243.000.014.924	1.695,00 D	75.574,80 C
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	26,50 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 17:02 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 FRANCISCO B CAMPOS 2	550.243.000.033.977	503,50 D	71.444,80 C
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.907,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.047,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	931,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	91.901	1.755,00 D	

19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.150.578	11,50 D	65.492,30 C
20/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 12:16 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	28.200,00 C	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 10:20 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 10:20 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	92.001	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	92.002	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	92.003	3.126,68 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	92.004	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	92.005	1.607,15 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	92.006	4.211,01 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	92.007	746,60 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	92.008	500,00 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.198	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.199	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.200	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.201	11,50 D	

			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.202	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.203	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.204	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.205	11,50 D	49.907,58 C
			Cobrança referente 20/09/2023			
22/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	49.607,58 C
			22/09 09:33 AGVON FORTES SILVA			
26/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/09 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
			26/09 11:40 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
			26/09 11:40 ARIANY SILVA FORTES			
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	700,00 D	
			260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS			
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.240.627	11,50 D	48.196,08 C
			Cobrança referente 26/09/2023			
29/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	66.800,00 C	
			29/09 13:37 PREF L ALEGRE F P M			
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.352,39 C	
			NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			29/09 09:30 P M L A RECURSOS PROPRIO			
29/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			29/09 09:30 ARIANY SILVA FORTES			
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			29/09 09:30 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			29/09 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.500,00 D	
			104 0855 013659657000107 R E J COMERCI			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	2.500,00 D	
			104 0855 48189944304 RAIMUNDO NONATO E			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.372	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.373	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.374	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.375	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.376	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.377	11,50 D	103.849,52 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.849,52 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: 19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 19	FICHA: 11	DATA: 19/09/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 11,50
---	------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	495,50	11,50	504,50

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/09/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

DATA: 19/09/2023

VENCTO:19/09/2023

PAGTO:19/09/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor 11,50

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

Despesa Bruta: R\$ 11,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 20	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

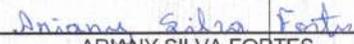
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	150578	11,50
TOTAL . . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 19/09/2023 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

G331030855302358058
03/10/2023 09:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.582,67 C
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.311,28 D	
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	65,09 D	78.206,30 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	475,00 C	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:52 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4392 01333284306 EDILSON GOMES DE	91.201	475,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.016.475	11,50 D	77.269,80 C
13/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:35 GILVAN L ELISIARIO	550.243.000.014.924	1.695,00 D	75.574,80 C
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	26,50 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 17:02 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 FRANCISCO B CAMPOS 2	550.243.000.033.977	503,50 D	71.444,80 C
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/09/2023		0243	99016	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.907,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.047,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	931,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	91.901	1.755,00 D	

19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.150.578	11,50 D	65.492,30 C
20/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 12:16 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	28.200,00 C	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 10:20 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 10:20 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	92.001	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	92.002	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	92.003	3.126,68 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	92.004	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	92.005	1.607,15 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	92.006	4.211,01 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	92.007	746,60 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	92.008	500,00 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.198	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.199	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.200	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.201	11,50 D	

				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.202	11,50	D
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.203	11,50	D
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.204	11,50	D
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.205	11,50	D
				Cobrança referente 20/09/2023			49.907,58 C
22/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00	D
				22/09 09:33 AGVON FORTES SILVA			49.607,58 C
26/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00	D
				26/09 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00	D
				26/09 11:40 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00	D
				26/09 11:40 ARIANY SILVA FORTES			
26/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	92.601	700,00	D
				260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS			
26/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.240.627	11,50	D
				Cobrança referente 26/09/2023			48.196,08 C
29/09/2023	0243	99015	870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	68.800,00	C
				29/09 13:37 PREF L ALEGRE F P M			
29/09/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	200.002	2.500,00	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/09/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	400.002	1.352,39	C
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28	D
				29/09 09:30 P M LA RECURSOS PROPRIO			
29/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75	D
				29/09 09:30 ARIANY SILVA FORTES			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00	D
				29/09 09:30 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00	D
				29/09 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	92.901	1.232,75	D
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	92.902	1.352,39	D
				655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	92.903	1.352,39	D
				341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	92.904	2.500,00	D
				104 0855 013659657000107 R E J COMERCI			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	92.905	1.352,39	D
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	92.906	2.500,00	D
				104 0855 48189944304 RAIMUNDO NONATO E			
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.372	11,50	D
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.373	11,50	D
				Cobrança referente 29/09/2023			

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.374	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.375	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.376	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.377	11,50 D	103.849,52 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.849,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 20/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	CNPJ: 37.047.207/0001-21 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.	VALOR TOTAL 600,00
---	-------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	3.000,00	600,00	2.400,00

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 20/09/2023
--	--

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 00432

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023
Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE I CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 1596
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07
Cidade...: TERESINA CEP: 64077-030

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-s ip, conforme contrato no exercício de 2023.

Valor **600,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100 / 5	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

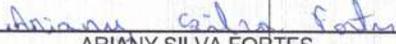
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/09/2023 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 00002639			
	Data e Hora de Emissão 19/09/2023 09:10:33			
	Código de Verificação e399f4b9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE AGOSTO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0</p>				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2023	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	B.EEC.40A.5C4.610.34E
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 20	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 20	FICHA: 11	DATA: 20/09/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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.	92,00

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

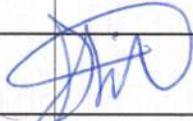
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	587,50	92,00	412,50

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

VALOR A SER PAGO	noventa e dois reais *****
92,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 20/09/2023

VENCTO:20/09/2023

PAGTO:20/09/2023

Credor..: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade..: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviçõs realizados a Câmara Municipal.

Valor **92,00**

(noventa e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
63000 / 21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
TOTAL				R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00	

Despesa Líquida: **R\$ 92,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	190198	92,00
TOTAL			R\$ 92,00

Despesa paga em 20/09/2023 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**G331030855302358058
03/10/2023 09:01:37**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.582,67 C
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.311,28 D	
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	65,09 D	78.206,30 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	475,00 C	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4392 01333284306 EDILSON GOMES DE	91.201	475,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.016.475	11,50 D	77.269,80 C
13/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:35 GILVAN L ELISIARIO	550.243.000.014.924	1.695,00 D	75.574,80 C
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	26,50 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 17:02 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 FRANCISCO B CAMPOS 2	550.243.000.033.977	503,50 D	71.444,80 C
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.907,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.047,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	931,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	91.901	1.755,00 D	

19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.150.578	11,50 D	65.492,30 C
			Cobrança referente 19/09/2023			
20/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.200,00 C	
			20/09 12:16 PREF L ALEGRE F P M			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			20/09 10:20 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			20/09 10:20 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			20/09 10:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			20/09 10:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			20/09 10:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
			20/09 10:20 AGVON FORTES SILVA			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
			20/09 10:20 FRANCISCO C A SILVA			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
			20/09 10:20 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
			20/09 10:20 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
			20/09 10:20 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			20/09 10:20 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			20/09 10:20 L A O S S LTDA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.198	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.199	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.200	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.201	11,50 D	

		Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.202	11,50 D		
		Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.203	11,50 D		
		Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.204	11,50 D		
		Cobrança referente 20/09/2023					
20/09/2023	0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.205	11,50 D	49.907,58 C	
		Cobrança referente 20/09/2023					
22/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	49.607,58 C	
		22/09 09:33 AGVON FORTES SILVA					
26/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
		26/09 11:40 AGVON FORTES SILVA					
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D		
		26/09 11:40 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA					
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D		
		26/09 11:40 ARIANY SILVA FORTES					
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	700,00 D		
		260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS					
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.240.627	11,50 D	48.196,08 C	
		Cobrança referente 26/09/2023					
29/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	66.800,00 C		
		29/09 13:37 PREF L ALEGRE F P M					
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.500,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.352,39 C		
		NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO					
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D		
		29/09 09:30 P M L A RECURSOS PROPRIO					
29/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D		
		29/09 09:30 ARIANY SILVA FORTES					
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
		29/09 09:30 GILVAN MOREIRA DA PAZ					
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
		29/09 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.232,75 D		
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.352,39 D		
		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.352,39 D		
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.500,00 D		
		104 0855 013659657000107 R E J COMERCI					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.352,39 D		
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	2.500,00 D		
		104 0855 48189944304 RAIMUNDO NONATO E					
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.372	11,50 D		
		Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.373	11,50 D		
		Cobrança referente 29/09/2023					

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.374	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.375	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.376	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.377	11,50 D	103.849,52 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.849,52 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 00143

DATA: 05/05/2023 VENCTO:05/04/2023 PAGTO:26/09/2023
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

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

Valor **11,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

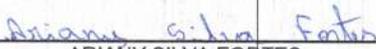
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	108943	11,50
TOTAL . . .			R\$ 11,50

Despesa paga em 26/09/2023 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**G331030855302358058
03/10/2023 09:01:37**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.582,67 C
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.311,28 D	
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	65,09 D	78.206,30 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	475,00 C	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4392 01333284306 EDILSON GOMES DE	91.201	475,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.016.475	11,50 D	77.269,80 C
13/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:35 GILVAN L ELISIARIO	550.243.000.014.924	1.695,00 D	75.574,80 C
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	26,50 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 17:02 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 FRANCISCO B CAMPOS 2	550.243.000.033.977	503,50 D	71.444,80 C
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.907,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.047,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	931,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	91.901	1.755,00 D	

19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.150.578	11,50 D	65.492,30 C
			Cobrança referente 19/09/2023			
20/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.200,00 C	
			20/09 12:16 PREF L ALEGRE F P M			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			20/09 10:20 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			20/09 10:20 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
			20/09 10:20 AGVON FORTES SILVA			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
			20/09 10:20 FRANCISCO C A SILVA			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
			20/09 10:20 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
			20/09 10:20 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
			20/09 10:20 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			20/09 10:20 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			20/09 10:20 L A O S S LTDA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.198	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.199	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.200	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.201	11,50 D	

				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.202	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.203	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.204	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.205	11,50 D	49.907,58 C	
				Cobrança referente 20/09/2023			
22/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	49.607,58 C	
			22/09 09:33 AGVON FORTES SILVA				
26/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			26/09 11:40 AGVON FORTES SILVA				
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D		
			26/09 11:40 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA				
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D		
			26/09 11:40 ARIANY SILVA FORTES				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	700,00 D		
			260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.240.627	11,50 D	48.196,08 C	
				Cobrança referente 26/09/2023			
29/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	66.800,00 C		
			29/09 13:37 PREF L ALEGRE F P M				
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.500,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.352,39 C		
			NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D		
			29/09 09:30 P M L A RECURSOS PROPRIO				
29/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D		
			29/09 09:30 ARIANY SILVA FORTES				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
			29/09 09:30 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			29/09 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.232,75 D		
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.352,39 D		
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.352,39 D		
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.500,00 D		
			104 0855 013659657000107 R E J COMERCI				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.352,39 D		
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	2.500,00 D		
			104 0855 48189944304 RAIMUNDO NONATO E				
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.372	11,50 D		
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.373	11,50 D		
				Cobrança referente 29/09/2023			

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.374	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.375	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.376	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.377	11,50 D	103.849,52 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.849,52 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: 21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 21	FICHA: 11	DATA: 29/09/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 69,00
---	-----------------------------

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

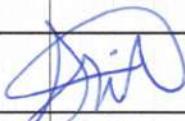
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	656,50	69,00	343,50

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e nove reais *****
69,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 29/09/2023
--	--


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 00446

DATA: 29/09/2023 VENCTO:29/09/2023 PAGTO:29/09/2023
Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor 69,00

(sessenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 69,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 22	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

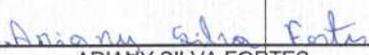
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	308372	69,00
TOTAL. . .			R\$ 69,00

Despesa paga em 29/09/2023 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

G331030855302358058
03/10/2023 09:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.582,67 C
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.311,28 D	
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	65,09 D	78.206,30 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	475,00 C	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4392 01333284306 EDILSON GOMES DE	91.201	475,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.016.475	11,50 D	77.269,80 C
13/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:35 GILVAN L ELISIARIO	550.243.000.014.924	1.695,00 D	75.574,80 C
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	26,50 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 17:02 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 FRANCISCO B CAMPOS 2	550.243.000.033.977	503,50 D	71.444,80 C
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.907,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.047,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	931,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	91.901	1.755,00 D	

19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.150.578	11,50 D	65.492,30 C
20/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 12:16 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	28.200,00 C	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 10:20 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 10:20 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	92.001	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	92.002	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	92.003	3.126,68 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	92.004	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	92.005	1.607,15 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	92.006	4.211,01 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	92.007	746,60 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	92.008	500,00 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.198	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.199	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.200	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.201	11,50 D	

				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.202	11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.203	11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.204	11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.205	11,50 D	49.907,58 C
				Cobrança referente 20/09/2023			
22/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	49.607,58 C
				22/09 09:33 AGVON FORTES SILVA			
26/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				26/09 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
				26/09 11:40 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
				26/09 11:40 ARIANY SILVA FORTES			
26/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	700,00 D	
				260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS			
26/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.240.627	11,50 D	48.196,08 C
				Cobrança referente 26/09/2023			
29/09/2023	0243	99015	870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	66.800,00 C	
				29/09 13:37 PREF L ALEGRE F P M			
29/09/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	200.002	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/09/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	400.002	1.352,39 C	
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
				29/09 09:30 P M L A RECURSOS PROPRIO			
29/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
				29/09 09:30 ARIANY SILVA FORTES			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
				29/09 09:30 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				29/09 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.232,75 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.352,39 D	
				655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.352,39 D	
				341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.500,00 D	
				104 0855 013659657000107 R E J COMERCI			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.352,39 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	2.500,00 D	
				104 0855 48189944304 RAIMUNDO NONATO E			
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.372	11,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.373	11,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.374	11,50 D	}
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.375	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.376	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.377	11,50 D	
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.849,52 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 906001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.789,17	33.210,83	195,27	26.593,90

FICHA: 11 DATA: 06/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VIANA & FARIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.809.417/0001-01

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados pelo acesso ao provedor de internet com o combo de 500mb, conforme contrato pelo período de setembro a dezembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 195,27

Valor por Extenso:

cento e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2023

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: 06/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 906001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 08/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 65,09
--	-----------------------------

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	65,09	65,09	130,18

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

VALOR A SER PAGO sessenta e cinco reais e nove centavos ***** 65,09 *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 08/09/2023
--	--

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 00411

DATA: 08/09/2023 VENCTO:08/09/2023 PAGTO:08/09/2023
Credor...: VIANA & FARIAS CNPJ: 08.809.417/0001-01 Cod: 1742
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 **65,09**

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

Despesa Bruta: **R\$ 65,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90600 / 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,09
TOTAL				R\$ 65,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,09

Despesa Líquida: **R\$ 65,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

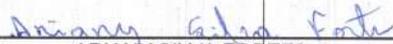
PAGUE-SE ___/___/___


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	65,09
TOTAL. . .			R\$ 65,09

Despesa paga em 08/09/2023 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 - JOSE DE FREITAS - PI
86994212634

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 06/09/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000006677

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	65,09

**VALOR TOTAL
R\$ 65,09**

**REFERÊNCIA
10/09/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

09/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
16d5de4f7b3a64e6bd8417ce4e5bdaff	R\$ 0,00	0,00 %	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.

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:13:35
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	08/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.780
VALOR TOTAL	65,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIANA & FARIAS LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.780-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	8.677.95C.054.E29.A7F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 914002

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.593,90	33.406,10	3.300,00	23.293,90

FICHA: 11 DATA: 14/09/2023 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 Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com aterramento do acesso ao poço tubular da área da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.300,00

Valor por Extenso:

três mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2023

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: 14/09/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 914002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 14/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA ENDEREÇO: R MATO GROSSO	CNPJ: 39.434.206/0001-65 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com aterramento do acesso ao poço tubular da área da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 3.300,00
---	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil e trezentos reais *****
3.300,00	**

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), 14/09/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

DATA: 14/09/2023 VENCTO:14/09/2023 PAGTO:14/09/2023
Credor.: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES CNPJ: 39.434.206/0001-65 Cod: 651
Endereço: R MATO GROSSO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-710

Discriminação..:
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com aterrament
o do acesso ao poço tubular da área da Câmara Municipal.

Valor **3.300,00**
(três mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TOTAL				R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

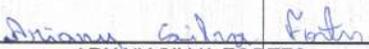
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31398	3.300,00
TOTAL. . .			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 14/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000006

Data e Hora de Emissão

14/09/2023 14:25:25

Código de Verificação

aaf408d1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **39.434.206/0001-65**

Inscrição Municipal : **629590-8**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 815 A / TORRE 02 - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM PIÇARRAMENTO DE ACESSO PARA A ESCAVAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA CÂMARA MUNICIPAL.

Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 3300,00	Total R\$ 3.300,00

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\$ 3.300,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.300,00

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 66,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**

Local da Prestação do Serviço: **LAGOA ALEGRE/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **421110102 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E FERROVIAS**

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:15
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	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.031.398
VALOR TOTAL	3.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXECUTAR M C LTDA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 31.398-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	B.F45.368.6F8.776.037
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 914003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA 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
23.293,90	36.706,10	530,00	22.763,90

FICHA: 11

DATA: 14/09/2023

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.149.549/0001-43

CÓDIGO: 1722

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 na instalação de uma caixa d'água no prédio da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,00

Valor por Extensão:

quinhentos 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: 14/09/2023

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: 14/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 914003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 14/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS	CNPJ: 46.149.549/0001-43
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na instalação de uma caixa d'água no prédio da Câmara Municipal.	530,00

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
530,00	530,00	530,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quinhentos e trinta reais *****
503,50	**

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	26,50
TOTAL DE DESCONTOS	
	26,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 14/09/2023

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 00419

DATA: 14/09/2023 VENCTO:14/09/2023 PAGTO:14/09/2023
Credor.: BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS CNPJ: 46.149.549/0001-43 Cod: 172
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na instalação de uma caixa água no prédio da Câmara Municipal.

Valor 530,00

(quinhentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 530,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 26,50	R\$ 503,50
TOTAL				R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 26,50	R\$ 503,50

Despesa Líquida: R\$ 503,50

ORDEM DE PAGAMENTO

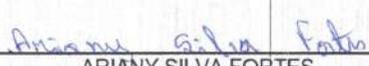
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	33977	503,50
TOTAL . . .			R\$ 503,50

Despesa paga em 14/09/2023 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**12751****Código de Verificação de Autenticidade**

LMNNOOQRR

Data de Emissão da NFS

14/09/2023

Chave de Acesso112751JJKKLMMNNPPQRRSSTTU
UVVXXX**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2023	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 46149549000143	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS
Logradouro LOCALIDADE CACIMBA DE DENTRO, 00		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\$ 530,00	R\$ 530,00

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\$ 530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 530,00	Total do ISS R\$ 26,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 26,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 503,50****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA BOMBA E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 530,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46149549000143	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS
Logradouro LOCALIDADE CACIMBA DE DENTRO, 00		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 14 de Setembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA BOMBA E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,50	R\$ 503,50

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

R\$ 503,50

(quinhentos e três reais e cinquenta centavos)

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:54
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	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.033.977
VALOR TOTAL	503,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO B CAMPOS 2
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 33.977-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	8.CE3.9A0.910.57D.63B
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 926004

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		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.763,90	37.236,10	700,00	22.063,90

FICHA: 11

DATA: 26/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317

Telefone: (86) 9421-

CNPJ/CPF: 44.541.207/0001-49

CÓDIGO: 1748

ENDEREÇO: R SANTO EXPEDITO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

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 Condicionador de ar de 22000 btus com reposição de gás do plenário da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2023

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: 26/09/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 926004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 26/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317	CNPJ: 44.541.207/0001-49
ENDEREÇO: R SANTO EXPEDITO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do Condicionador de ar de 22000 btus com reposição de gás do plenário da Câmara Municipal.	700,00

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

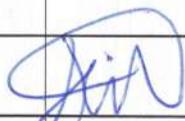
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	setecentos reais *****
700,00	**

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), 26/09/2023


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 26/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO:26/09/2023
Credor...: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04 CNPJ: 44.541.207/0001-49 Cod: 1748
Endereço: R SANTO EXPEDITO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do Condicionador de ar de 22000 btus com reposição de gás do plenário da Câmara Municipal.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

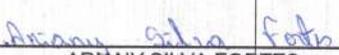
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92601	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 26/09/2023 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
2211100224454120/000149000000000000123095752469666



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 11:50:19
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 11:50:19

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 44.541.207/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9421-3316
Nome / Nome Empresarial ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317		E-mail TONYALLVES_2014@HOTMAIL.COM	
Endereço SANTO EXPEDITO, CS 02		Município União - PI	CEP 64120-000
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 11.01 - Lubrificação, limpeza, manutenção, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Lagoa Alegre - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço DUAS MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 22000 BTUS, UMA CARGA DE GÁS E UMA PORCA DE 5/8			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN União - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	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\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
F, CP,CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 94.445.559-5

FAVORECIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 044824

CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 26/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: 4.FD9.89D.164.E2C.29B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 920002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.960,00	95.040,00	26.400,00	20.560,00

FICHA: 15 DATA: 20/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDVALDO DE PINHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO: 196

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 dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.

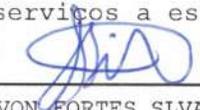
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 26.400,00
------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

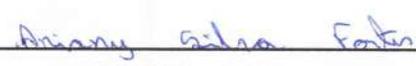
vinte e seis mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2023



 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: 20/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 20/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	CNPJ: 217.152.973-34 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.	VALOR TOTAL 6.600,00
---	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.400,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00

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

VALOR A SER PAGO seis mil e seiscentos reais ***** 5.280,20 **
--

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	576,38	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	330,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 20/09/2023
--	--

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 00448

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023
Credor...: EDVALDO DE PINHO BORGES CNPJ: 217.152.973-34 Cod: 196
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 1	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20
TOTAL				R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20

Despesa Líquida: **R\$ 5.280,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

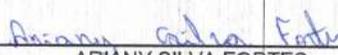
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23760	5.280,20
TOTAL			R\$ 5.280,20

Despesa paga em 20/09/2023 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**12766****Código de Verificação de Autenticidade**

MQSVXYZ12

Data de Emissão da NFS

20/09/2023

Chave de Acesso112766YZ34789ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVW**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 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 -

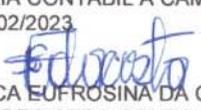
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 330,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.


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



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

RECIBO

RS

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	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, Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO N° 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)

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
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	20/09/2023
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.E5E.C07.030.3DF.547
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 920003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.560,00	121.440,00	15.840,00	4.720,00

FICHA: 15 DATA: 20/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 073.907.833-03

CÓDIGO: 989

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 na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, conforme contratos.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

15.840,00

Valor por Extenso:

quinze mil, oitocentos 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: 20/09/2023

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: 20/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 20/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.840,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00

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), 20/09/2023

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 00449

DATA: 20/09/2023

VENCTO:20/09/2023

PAGTO:20/09/2023

Credor...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

Cod: 989

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, conforme contratos.

Valor **5.280,00**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 1	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	92006	4.211,01
TOTAL . . .			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 20/09/2023 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**12765****Código de Verificação de Autenticidade**

5DHNTX37B

Data de Emissão da NFS

20/09/2023

Chave de Acesso112765WZ5AFJOSX27AFKOTX37BF
KOTX2**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2023	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	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	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
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, Quarta-feira, 20 de Setembro 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
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ: 073.907.833-03

VALOR: R\$ 4.211,01

DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092006

AUTENTICACAO SISBB: 4.1B9.DC7.E8B.7D9.933

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129001	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 11	FICHA: 20	DATA: 20/09/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.	373,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	4.581,35	373,30	101,77

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 20/09/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00433

DATA: 20/09/2023

VENCTO:20/09/2023

PAGTO:20/09/2023

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.

Valor **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	
12900 / 13	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30	

Despesa Líquida: **R\$ 373,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

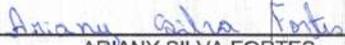
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92007	373,30
TOTAL			RS 373,30

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB: 3.726.F8C.132.769.C0A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 20/09/2023

VENCTO:20/09/2023

PAGTO:20/09/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviçõs realizados a Câmara Municipal.

Valor **92,00**

(noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 92,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 21	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00
TOTAL				R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,00

Despesa Líquida: **R\$ 92,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	190198	92,00
TOTAL.			R\$ 92,00

Despesa paga em 20/09/2023 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

G331030855302358058
03/10/2023 09:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.582,67 C
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.311,28 D	
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	65,09 D	78.206,30 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	475,00 C	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4392 01333284306 EDILSON GOMES DE	91.201	475,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.016.475	11,50 D	77.269,80 C
13/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:35 GILVAN L ELISIARIO	550.243.000.014.924	1.695,00 D	75.574,80 C
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	26,50 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 17:02 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 FRANCISCO B CAMPOS 2	550.243.000.033.977	503,50 D	71.444,80 C
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.907,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.047,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	931,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	91.901	1.755,00 D	

19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.150.578	11,50 D	65.492,30 C
			Cobrança referente 19/09/2023			
20/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.200,00 C	
			20/09 12:16 PREF L ALEGRE F P M			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			20/09 10:20 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			20/09 10:20 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			20/09 10:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			20/09 10:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			20/09 10:20 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
			20/09 10:20 AGVON FORTES SILVA			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
			20/09 10:20 FRANCISCO C A SILVA			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
			20/09 10:20 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
			20/09 10:20 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
			20/09 10:20 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			20/09 10:20 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			20/09 10:20 L A O S S LTDA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.198	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.199	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.200	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.201	11,50 D	

				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.202	11,50 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.203	11,50 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.204	11,50 D		
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	1313	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.205	11,50 D	49.907,58 C	
			Cobrança referente 20/09/2023				
22/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	49.607,58 C	
			22/09 09:33 AGVON FORTES SILVA				
26/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			26/09 11:40 AGVON FORTES SILVA				
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D		
			26/09 11:40 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA				
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D		
			26/09 11:40 ARIANY SILVA FORTES				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	700,00 D		
			260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.240.627	11,50 D	48.196,08 C	
			Cobrança referente 26/09/2023				
29/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	66.800,00 C		
			29/09 13:37 PREF L ALEGRE F P M				
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.500,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.352,39 C		
			NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D		
			29/09 09:30 P M L A RECURSOS PROPRIO				
29/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D		
			29/09 09:30 ARIANY SILVA FORTES				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
			29/09 09:30 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			29/09 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.232,75 D		
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.352,39 D		
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.352,39 D		
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.500,00 D		
			104 0855 013659657000107 R E J COMERCI				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.352,39 D		
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	2.500,00 D		
			104 0855 48189944304 RAIMUNDO NONATO E				
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.372	11,50 D		
			Cobrança referente 29/09/2023				
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.373	11,50 D		
			Cobrança referente 29/09/2023				

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.374	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.375	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.376	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.377	11,50 D	103.849,52 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.849,52 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 00143

DATA: 05/05/2023 VENCTO:05/04/2023 PAGTO:26/09/2023
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

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

Valor **11,50**

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

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 14	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

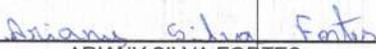
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	108943	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 26/09/2023 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**G331030855302358058
03/10/2023 09:01:37**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.582,67 C
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.311,28 D	
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	65,09 D	78.206,30 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	475,00 C	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4392 01333284306 EDILSON GOMES DE	91.201	475,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.016.475	11,50 D	77.269,80 C
13/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:35 GILVAN L ELISIARIO	550.243.000.014.924	1.695,00 D	75.574,80 C
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	26,50 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 17:02 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 FRANCISCO B CAMPOS 2	550.243.000.033.977	503,50 D	71.444,80 C
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.907,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.047,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	931,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	91.901	1.755,00 D	

19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.150.578	11,50 D	65.492,30 C
			Cobrança referente 19/09/2023			
20/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.200,00 C	
			20/09 12:16 PREF L ALEGRE F P M			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			20/09 10:20 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			20/09 10:20 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
			20/09 10:20 AGVON FORTES SILVA			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
			20/09 10:20 FRANCISCO C A SILVA			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
			20/09 10:20 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
			20/09 10:20 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
			20/09 10:20 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			20/09 10:20 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			20/09 10:20 L A O S S LTDA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.198	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.199	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.200	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.201	11,50 D	

				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.202	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.203	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.204	11,50 D		
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.205	11,50 D	49.907,58 C	
				Cobrança referente 20/09/2023			
22/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	49.607,58 C	
			22/09 09:33 AGVON FORTES SILVA				
26/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
			26/09 11:40 AGVON FORTES SILVA				
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D		
			26/09 11:40 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA				
26/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D		
			26/09 11:40 ARIANY SILVA FORTES				
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	700,00 D		
			260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS				
26/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.240.627	11,50 D	48.196,08 C	
				Cobrança referente 26/09/2023			
29/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	66.800,00 C		
			29/09 13:37 PREF L ALEGRE F P M				
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	2.500,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.352,39 C		
			NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D		
			29/09 09:30 P M L A RECURSOS PROPRIO				
29/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D		
			29/09 09:30 ARIANY SILVA FORTES				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D		
			29/09 09:30 GILVAN MOREIRA DA PAZ				
29/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			29/09 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.232,75 D		
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.352,39 D		
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.352,39 D		
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.500,00 D		
			104 0855 013659657000107 R E J COMERCI				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.352,39 D		
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	2.500,00 D		
			104 0855 48189944304 RAIMUNDO NONATO E				
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.372	11,50 D		
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.373	11,50 D		
				Cobrança referente 29/09/2023			

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.374	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.375	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.376	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.377	11,50 D	103.849,52 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.849,52 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: 21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 21	FICHA: 11	DATA: 29/09/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 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

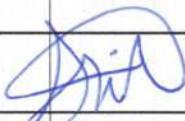
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	656,50	69,00	343,50

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e nove reais *****
69,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 29/09/2023
--	--


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 00446

DATA: 29/09/2023 VENCTO:29/09/2023 PAGTO:29/09/2023
Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor 69,00

(sessenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 69,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 22	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

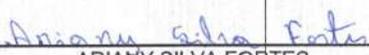
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	308372	69,00
TOTAL			R\$ 69,00

Despesa paga em 29/09/2023 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

G331030855302358058
03/10/2023 09:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.582,67 C
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.311,28 D	
08/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 08/09 12:13 VIANA & FARIAS LTDA	552.222.000.016.780	65,09 D	78.206,30 C
12/09/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	475,00 C	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:52 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	25,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
12/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4392 01333284306 EDILSON GOMES DE	91.201	475,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.016.475	11,50 D	77.269,80 C
13/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/09 09:35 GILVAN L ELISIARIO	550.243.000.014.924	1.695,00 D	75.574,80 C
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	26,50 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 17:02 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.300,00 D	
14/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:11 FRANCISCO B CAMPOS 2	550.243.000.033.977	503,50 D	71.444,80 C
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.907,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.047,50 D	
19/09/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 19/09 10:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	931,00 D	
19/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	91.901	1.755,00 D	

19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.150.578	11,50 D	65.492,30 C
20/09/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/09 12:16 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	28.200,00 C	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 10:20 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/09/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 10:20 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/09/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/09 10:20 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	92.001	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	92.002	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	92.003	3.126,68 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	92.004	2.848,57 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	92.005	1.607,15 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	92.006	4.211,01 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	92.007	746,60 D	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	92.008	500,00 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.198	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.199	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.200	11,50 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.190.201	11,50 D	

				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.202	11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.203	11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.204	11,50 D	
				Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.205	11,50 D	49.907,58 C
				Cobrança referente 20/09/2023			
22/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	49.607,58 C
				22/09 09:33 AGVON FORTES SILVA			
26/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				26/09 11:40 AGVON FORTES SILVA			
26/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
				26/09 11:40 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
26/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
				26/09 11:40 ARIANY SILVA FORTES			
26/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	700,00 D	
				260 0001 044541207000149 ANTONIO LUIS			
26/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.240.627	11,50 D	48.196,08 C
				Cobrança referente 26/09/2023			
29/09/2023	0243	99015	870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	66.800,00 C	
				29/09 13:37 PREF L ALEGRE F P M			
29/09/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	200.002	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/09/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	400.002	1.352,39 C	
				NAO CONFORMIDADE NO PAGAMENTO			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
				29/09 09:30 P M L A RECURSOS PROPRIO			
29/09/2023	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
				29/09 09:30 ARIANY SILVA FORTES			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
				29/09 09:30 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/09/2023	0243	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				29/09 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.232,75 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.352,39 D	
				655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.352,39 D	
				341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.500,00 D	
				104 0855 013659657000107 R E J COMERCI			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	1.352,39 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	2.500,00 D	
				104 0855 48189944304 RAIMUNDO NONATO E			
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.372	11,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.308.373	11,50 D	
				Cobrança referente 29/09/2023			

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.374	11,50 D	}
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.375	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.376	11,50 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.308.377	11,50 D	
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.849,52 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 906001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.789,17	33.210,83	195,27	26.593,90

FICHA: 11 DATA: 06/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VIANA & FARIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.809.417/0001-01

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados pelo acesso ao provedor de internet com o combo de 500mb, conforme contrato pelo período de setembro a dezembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 195,27

Valor por Extenso:

cento e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/09/2023

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: 06/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 906001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 08/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 65,09
--	-----------------------------

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	65,09	65,09	130,18

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

VALOR A SER PAGO sessenta e cinco reais e nove centavos ***** 65,09 *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 08/09/2023
--	--

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 00411

DATA: 08/09/2023 VENCTO:08/09/2023 PAGTO:08/09/2023
Credor...: VIANA & FARIAS CNPJ: 08.809.417/0001-01 Cod: 1742
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 **65,09**

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

Despesa Bruta: **R\$ 65,09**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90600 / 1	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 65,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,09
TOTAL				R\$ 65,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,09

Despesa Líquida: **R\$ 65,09**

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	65,09
TOTAL. . .			R\$ 65,09

Despesa paga em 08/09/2023 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 - JOSE DE FREITAS - PI
86994212634

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 06/09/2023
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000006677

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	65,09

**VALOR TOTAL
R\$ 65,09**

**REFERÊNCIA
10/09/2023**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

09/2023

Reservado ao FISCO	Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
16d5de4f7b3a64e6bd8417ce4e5bdaff	R\$ 0,00	0,00 %	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.

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:13:35
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	08/09/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.016.780
VALOR TOTAL	65,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIANA & FARIAS LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 16.780-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	8.677.95C.054.E29.A7F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 914002

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.593,90	33.406,10	3.300,00	23.293,90

FICHA: 11 DATA: 14/09/2023 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 Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com aterramento do acesso ao poço tubular da área da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.300,00

Valor por Extenso:

três mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2023

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: 14/09/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 914002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 14/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA ENDEREÇO: R MATO GROSSO	CNPJ: 39.434.206/0001-65 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com aterramento do acesso ao poço tubular da área da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 3.300,00
---	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil e trezentos reais *****
3.300,00	**

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), 14/09/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

DATA: 14/09/2023 VENCTO:14/09/2023 PAGTO:14/09/2023
Credor.: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES CNPJ: 39.434.206/0001-65 Cod: 651
Endereço: R MATO GROSSO
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-710

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com aterrament
o do acesso ao poço tubular da área da Câmara Municipal.

Valor **3.300,00**

(três mil e trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
TOTAL				R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00

Despesa Líquida: **R\$ 3.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

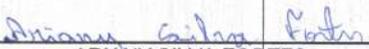
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31398	3.300,00
TOTAL			R\$ 3.300,00

Despesa paga em 14/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000006

Data e Hora de Emissão

14/09/2023 14:25:25

Código de Verificação

aaf408d1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **39.434.206/0001-65**

Inscrição Municipal : **629590-8**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 815 A / TORRE 02 - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM PIÇARRAMENTO DE ACESSO PARA A ESCAVAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA CÂMARA MUNICIPAL.

Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 3300,00	Total R\$ 3.300,00

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\$ 3.300,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.300,00

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 66,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2023**

Local da Prestação do Serviço: **LAGOA ALEGRE/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **421110102 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E FERROVIAS**

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:15
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	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.031.398
VALOR TOTAL	3.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXECUTAR M C LTDA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 31.398-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	B.F45.368.6F8.776.037
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 914003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA 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
23.293,90	36.706,10	530,00	22.763,90

FICHA: 11 DATA: 14/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 46.149.549/0001-43

CÓDIGO: 1722

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 na instalação de uma caixa d'água no prédio da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 530,00

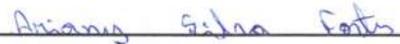
Valor por Extensão:

quinhentos 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: 14/09/2023


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: 14/09/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 914003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 14/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS	CNPJ: 46.149.549/0001-43
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na instalação de uma caixa d'água no prédio da Câmara Municipal.	530,00

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
530,00	530,00	530,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quinhentos e trinta reais *****
503,50	**

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	26,50
TOTAL DE DESCONTOS	
26,50	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 14/09/2023

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 00419

DATA: 14/09/2023 VENCTO:14/09/2023 PAGTO:14/09/2023
Credor.: BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS CNPJ: 46.149.549/0001-43 Cod: 172
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na instalação de uma caixa água no prédio da Câmara Municipal.

Valor 530,00

(quinhentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 530,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 26,50	R\$ 503,50
TOTAL				R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 26,50	R\$ 503,50

Despesa Líquida: R\$ 503,50

ORDEM DE PAGAMENTO

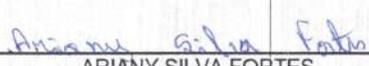
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	33977	503,50
TOTAL . . .			R\$ 503,50

Despesa paga em 14/09/2023 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**12751****Código de Verificação de Autenticidade**

LMNNOOQRR

Data de Emissão da NFS

14/09/2023

Chave de Acesso112751JJKLMMNNPPQRRSSTTU
UVVXXX**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2023	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 46149549000143	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS
Logradouro LOCALIDADE CACIMBA DE DENTRO, 00	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\$ 530,00	R\$ 530,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 530,00	Total do ISS R\$ 26,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 26,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 503,50****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA BOMBA E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 530,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46149549000143	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social BIU HIDRAULICOS E ELETRICAS
Logradouro LOCALIDADE CACIMBA DE DENTRO, 00	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 14 de Setembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE UMA BOMBA E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,50	R\$ 503,50

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

R\$ 503,50

(quinhentos e três reais e cinquenta centavos)

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:54
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	14/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.033.977
VALOR TOTAL	503,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO B CAMPOS 2
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 33.977-6

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	8.CE3.9A0.910.57D.63B
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 926004

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		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.763,90	37.236,10	700,00	22.063,90

FICHA: 11 DATA: 26/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317 Telefone: (86) 9421-

CNPJ/CPF: 44.541.207/0001-49 CÓDIGO: 1748

ENDEREÇO: R SANTO EXPEDITO CIDADE...: UNIAO U.F...: PI

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 Condicionador de ar de 22000 btus com reposição de gás do plenário da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/09/2023

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: 26/09/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 926004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 26/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317	CNPJ: 44.541.207/0001-49
ENDEREÇO: R SANTO EXPEDITO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do Condicionador de ar de 22000 btus com reposição de gás do plenário da Câmara Municipal.	700,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	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
700,00	700,00	700,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	setecentos reais *****
700,00	**

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), 26/09/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 26/09/2023 VENCTO:26/09/2023 PAGTO:26/09/2023
Credor...: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04 CNPJ: 44.541.207/0001-49 Cod: 1748
Endereço: R SANTO EXPEDITO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção do Condicionador de ar de 22000 btus com reposição de gás do plenário da Câmara Municipal.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL				R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: **R\$ 700,00**

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	92601	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 26/09/2023 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
221110022445412G/000149000000000000123095752469666



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 26/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 11:50:19
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 11:50:19

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 44.541.207/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9421-3316
Nome / Nome Empresarial ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 04482429317		E-mail TONYALLVES_2014@HOTMAIL.COM	
Endereço SANTO EXPEDITO, CS 02		Município União - PI	CEP 64120-000
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 11.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Lagoa Alegre - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço DUAS MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 22000 BTUS, UMA CARGA DE GÁS E UMA PORCA DE 5/8			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN União - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	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\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
F, CP,CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 94.445.559-5

FAVORECIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA SOARES 044824

CPF/CNPJ: 44.541.207/0001-49

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 26/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: 4.FD9.89D.164.E2C.29B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 920002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.960,00	95.040,00	26.400,00	20.560,00

FICHA: 15 DATA: 20/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDVALDO DE PINHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO: 196

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 dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.

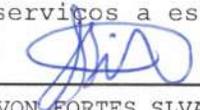
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 26.400,00
------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

vinte e seis mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2023



 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: 20/09/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 20/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	CNPJ: 217.152.973-34 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.	VALOR TOTAL 6.600,00
---	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.400,00	6.600,00	6.600,00	19.800,00

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

VALOR A SER PAGO seis mil e seiscentos reais ***** 5.280,20 **
--

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	576,38	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	330,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 20/09/2023
--	--

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 00448

DATA: 20/09/2023

VENCTO:20/09/2023

PAGTO:20/09/2023

Credor...: EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ: 217.152.973-34

Cod: 196

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais) * * * * *

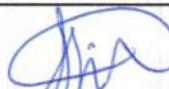
Despesa Bruta: **R\$ 6.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 1	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20
TOTAL				R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20

Despesa Líquida: **R\$ 5.280,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

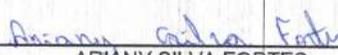


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23760	5.280,20
TOTAL			R\$ 5.280,20

Despesa paga em 20/09/2023 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**12766****Código de Verificação de Autenticidade**

MQSVXYZ12

Data de Emissão da NFS

20/09/2023

Chave de Acesso112766YZ34789ABCDEFGHIJKLMNOPS
TUVW**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 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 -

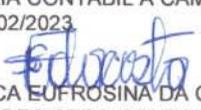
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 330,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.


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



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

RECIBO

RS

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	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, Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE SETEMBRO 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)

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
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	20/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	5.280,20

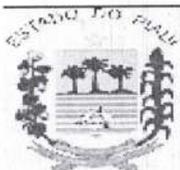
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E5E.C07.030.3DF.547
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 920003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.560,00	121.440,00	15.840,00	4.720,00

FICHA: 15 DATA: 20/09/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 073.907.833-03

CÓDIGO: 989

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 na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, conforme contratos.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

15.840,00

Valor por Extenso:

quinze mil, oitocentos 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: 20/09/2023

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: 20/09/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 20/09/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, conforme contratos.	VALOR TOTAL 5.280,00
--	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.840,00	5.280,00	5.280,00	10.560,00

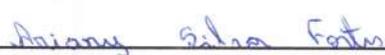
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO cinco mil, duzentos e oitenta reais ***** 4.211,01 *****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	391,57	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	264,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.068,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2023
--	--


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 00449

DATA: 20/09/2023

VENCTO:20/09/2023

PAGTO:20/09/2023

Credor...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

Cod: 989

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, conforme contratos.

Valor **5.280,00**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 1	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	92006	4.211,01
TOTAL			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 20/09/2023 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**12765****Código de Verificação de Autenticidade**

5DHNTX37B

Data de Emissão da NFS

20/09/2023

Chave de Acesso112765WZ5AFJOSX27AFKOTX37BF
KOTX2**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2023	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	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	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
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, Quarta-feira, 20 de Setembro 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
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ: 073.907.833-03

VALOR: R\$ 4.211,01

DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092006

AUTENTICACAO SISBB: 4.1B9.DC7.E8B.7D9.933

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129001	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 11	FICHA: 20	DATA: 20/09/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.	373,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	4.581,35	373,30	101,77

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 20/09/2023
() A Obra Foi Realizada	


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00433

DATA: 20/09/2023 VENCTO:20/09/2023 PAGTO:20/09/2023

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 **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
12900 / 13	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30

Despesa Líquida: **R\$ 373,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

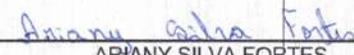
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	92007	373,30
TOTAL			RS 373,30

Despesa paga em 20/09/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB: 3.726.F8C.132.769.C0A