

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**ABRIL/2024**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

VIA: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

## **BALANCETE MENSAL**

GESTOR: \_\_\_\_\_

**AGVON FORTES SILVA**



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

Ofício nº /2024

Lagoa Alegre (PI), 14 de Maio de 2024

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

**ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal: ABRIL/2024**

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **ABRIL/2024** conforme segue documentação abaixo, na forma estabelecida pela Resolução Nº 006/2022 de 15/12/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

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

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

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

Atenciosamente,

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



**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 ABRIL/2024, 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, 02 de Maio de 2024

*Francisca das Chagas B. de Araújo*

FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna

CPF: 062.959.733-29



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

**MÊS DE COMPETÊNCIA: ABRIL /2024**

**INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.**

**TIPO DE FOLHA: NORMAL**

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	4.197,74
06800959340	Antonio Luciano Carneiro	4710-4	20508-7	3.007,20
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	3.007,20
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	3.258,38
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	3.302,00
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	3.007,20
99739372600	José Roberto Silva Nascimento	0243-7	17321-8	3.007,20
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	3.007,20
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	3.007,20
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.674,92
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.336,96
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.306,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.306,10
06303809375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	1.430,18
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.430,18
08122078311	Leonardo Mendes de Araújo	0029-9	5817223119	1.306,10

Lagoa Alegre, 19 de Abril de 2024

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


**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	530.513,03	117.193,65	94.953,20	552.753,48
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	134.261,51	117.193,65	94.866,20	156.588,96
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	119.233,69	107.802,93	85.785,68	141.250,94
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	119.233,69	107.802,93	85.785,68	141.250,94
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	119.233,69	107.802,93	85.785,68	141.250,94
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	119.233,69 D	107.802,93	85.785,68	141.250,94 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	9.564,54	310,20	0,00	9.874,74
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.421,89	310,20	0,00	5.732,09
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.421,89	310,20	0,00	5.732,09
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	5.545,07 D	310,20	0,00	5.855,27 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	5.463,28	9.080,52	9.080,52	5.463,28
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	5.463,28	9.080,52	9.080,52	5.463,28
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.463,28	9.080,52	9.080,52	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.020,52	6.020,52	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.060,00	3.060,00	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
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	396.251,52	0,00	87,00	396.164,52
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	396.251,52	0,00	87,00	396.164,52
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	61.293,10	0,00	0,00	61.293,10
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15.704,20 D	0,00	0,00	15.704,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	<b>MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(87,00)	0,00	87,00	(174,00)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(87,00)	0,00	87,00	(174,00)
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(87,00)	0,00	87,00	(174,00)
123810201	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(87,00) C	0,00	87,00	(174,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(487.542,65)	87.070,84	85.022,23	(485.494,04)
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-		87.070,84	85.022,23	


**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01			(15.633,21)			(13.584,60)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(89,60)	44.919,63	44.919,63	(89,60)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	43.391,33	43.391,33	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.391,33	43.391,33	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	43.391,33	43.391,33	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.391,33	43.391,33	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(89,60)	1.528,30	1.528,30	(89,60)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(89,60)	1.141,96	1.141,96	(89,60)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	01	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	-	(89,60)	1.141,96	1.141,96	(89,60)
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	(89,60) C	1.141,96	1.141,96	(89,60) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	386,34	386,34	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	386,34	386,34	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	386,34	386,34	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.500,00)	29.099,67	29.099,67	(3.500,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.500,00)	29.099,67	29.099,67	(3.500,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.500,00)	29.099,67	29.099,67	(3.500,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.500,00)	29.099,67	29.099,67	(3.500,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	12.630,51	12.630,51	(600,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.900,00) C	16.469,16	16.469,16	(2.900,00) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(12.043,61)	13.051,54	11.002,93	(9.995,00)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(12.043,61)	9.851,54	7.802,93	(9.995,00)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(478,56)	3.515,86	3.120,50	(83,20)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(478,56)	3.515,86	3.120,50	(83,20)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(552,24) C	790,72	395,36	(156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	1.942,14	1.942,14	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(81,50) C	783,00	783,00	(81,50) C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(11.565,05)	6.335,68	4.682,43	(9.911,80)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(11.565,05)	6.335,68	4.682,43	(9.911,80)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.565,05) C	6.335,68	4.682,43	(9.911,80) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.840.434,06	0,00	0,00	1.840.434,06
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	1.840.434,06 X	0,00	0,00	1.840.434,06 X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.602.785,43)	0,00	0,00	(2.602.785,43)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.602.785,43) X	0,00	0,00	(2.602.785,43) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	290.441,93	0,00	0,00	290.441,93
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	290.441,93 X	0,00	0,00	290.441,93 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	257.029,62	77.306,30	1.595,36	332.740,56
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	138.415,33	44.919,63	395,36	182.939,60
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	124.467,89	43.391,33	0,00	167.859,22
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	124.467,89	43.391,33	0,00	167.859,22
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124.467,89	43.391,33	0,00	167.859,22
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	124.467,89	43.391,33	0,00	167.859,22
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	124.467,89 D	43.391,33	0,00	167.859,22 D



**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**  
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA  
41522327/0001-00

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)D1						
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	13.947,44	1.528,30	395,36	15.080,38
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.299,10	1.141,96	395,36	2.045,70
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.299,10	1.141,96	395,36	2.045,70
312120100	(21)D1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	373,30 D	0,00	0,00	373,30 D
312129900	(21)D1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	925,80 D	1.141,96	395,36	1.672,40 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	12.648,34	386,34	0,00	13.034,68
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	12.648,34	386,34	0,00	13.034,68
312230100	(21)D1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.648,34 D	386,34	0,00	13.034,68 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	118.561,84	32.386,67	1.200,00	149.748,51
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	28.991,15	9.080,52	0,00	38.071,67
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	28.991,15	9.080,52	0,00	38.071,67
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.991,15	9.080,52	0,00	38.071,67
331110100	(21)D1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.444,15 D	3.681,52	0,00	11.125,67 D
331110600	(21)D1	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.588,00 D	0,00	0,00	3.588,00 D
331111600	(21)D1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
331112200	(21)D1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.769,00 D	764,00	0,00	5.533,00 D
331113900	(21)D1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	11.670,00 D	4.635,00	0,00	16.305,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	89.483,69	23.219,15	1.200,00	111.502,84
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	7.400,00	3.200,00	0,00	10.600,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.400,00	3.200,00	0,00	10.600,00
332110100	(21)D1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.400,00 D	3.200,00	0,00	10.600,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	56.886,00	17.660,00	1.200,00	73.346,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.886,00	17.660,00	1.200,00	73.346,00
332210100	(21)D1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.300,00 D	7.100,00	0,00	28.400,00 D
332210300	(21)D1	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.680,00 D	5.560,00	0,00	22.240,00 D
332211500	(21)D1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.506,00 D	4.200,00	1.200,00	19.506,00 D
332212100	(21)D1	LOCAÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	25.197,69	2.359,15	0,00	27.556,84
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.197,69	2.359,15	0,00	27.556,84
332310400	(21)D1	COMUNICAÇÃO	P -	643,08 D	149,99	0,00	793,07 D
332310600	(21)D1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.897,13 D	1.700,00	0,00	5.597,13 D
332310700	(21)D1	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332310800	(21)D1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	426,97 D	341,16	0,00	768,13 D
332313200	(21)D1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	658,20 D	168,00	0,00	826,20 D
332315100	(21)D1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.830,35 D	0,00	0,00	13.830,35 D
332319900	(21)D1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.541,96 D	0,00	0,00	2.541,96 D
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	87,00	87,00	0,00	174,00
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	87,00	87,00	0,00	174,00
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87,00	87,00	0,00	174,00
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	87,00	87,00	0,00	174,00
333110102	(21)D1	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	87,00 D	87,00	0,00	174,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342310102	(21)D1	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	52,45 D	0,00	0,00	52,45 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(300.000,00)	0,00	100.000,00	(400.000,00)
451120200	(19)D1	REPASSE RECEBIDO	P -	(300.000,00) C	0,00	100.000,00	(400.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.363.006,36	14.630,51	0,00	2.377.636,87
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.320.959,86	14.630,51	0,00	2.335.590,37
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	97.000,00 D	0,00	0,00	97.000,00 D
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.223.959,86	14.630,51	0,00	2.238.590,37


**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	783.959,86	14.630,51	0,00	798.590,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	783.959,86	14.630,51	0,00	798.590,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	783.959,86	14.630,51	0,00	798.590,37
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	824.820,10 D	14.630,51	0,00	839.450,61 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(40.860,24) C	0,00	0,00	(40.860,24) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	42.046,50	0,00	0,00	42.046,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.422,42	0,00	0,00	3.422,42
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.422,42 D	0,00	0,00	3.422,42 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.624,08	0,00	0,00	38.624,08
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.624,08 D	0,00	0,00	38.624,08 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.363.006,36)	323.507,71	338.138,22	(2.377.636,87)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.320.959,86)	323.507,71	338.138,22	(2.335.590,37)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(97.000,00)	0,00	0,00	(97.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(97.000,00) X	0,00	0,00	(97.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.223.959,86)	323.507,71	338.138,22	(2.238.590,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.440.000,00)	169.069,11	169.069,11	(1.440.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(656.040,14) C	14.630,51	0,00	(641.409,63) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(783.959,86)	154.438,60	169.069,11	(798.590,37)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(528.551,23) C	77.219,30	16.225,87	(467.557,80) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(689,60) C	77.219,30	77.219,30	(689,60) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(254.719,03) C	0,00	75.623,94	(330.342,97) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(783.959,86)	154.438,60	169.069,11	(798.590,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(783.959,86)	154.438,60	169.069,11	(798.590,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(783.959,86)	154.438,60	169.069,11	(798.590,37)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(528.551,23) C	77.219,30	16.225,87	(467.557,80) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(689,60) C	77.219,30	77.219,30	(689,60) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(254.719,03) C	0,00	75.623,94	(330.342,97) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.046,50)	0,00	0,00	(42.046,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.422,42)	0,00	0,00	(3.422,42)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(988,43) C	0,00	0,00	(988,43) C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.433,99) C	0,00	0,00	(2.433,99) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.624,08)	0,00	0,00	(38.624,08)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.900,00) C	0,00	0,00	(2.900,00) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.724,08) C	0,00	0,00	(35.724,08) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.774.469,10	108.113,13	310,20	1.882.272,03
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.774.469,10	108.113,13	310,20	1.882.272,03
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	431.469,10	108.113,13	310,20	539.272,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	431.469,10	108.113,13	310,20	539.272,03
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	400.931,86 D	100.000,00	0,00	500.931,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.537,24 D	8.113,13	310,20	38.340,17 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.343.000,00 D	0,00	0,00	1.343.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.774.469,10)	354.854,79	462.657,72	(1.882.272,03)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.774.469,10)	354.854,79	462.657,72	(1.882.272,03)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(431.469,10)	254.854,79	362.657,72	(539.272,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(431.469,10)	254.854,79	362.657,72	(539.272,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	419.964,11	90.564,65	175.934,14	334.594,62
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	419.964,11 X	90.564,65	175.934,14	334.594,62 X
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					



## PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(529.539,66)	77.219,30	16.225,87	(468.546,23)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(529.539,66) C	77.219,30	16.225,87	(468.546,23) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.633,21)	87.070,84	85.022,23	(13.584,60)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.589,60) C	77.219,30	77.219,30	(3.589,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(12.043,61) C	9.851,54	7.802,93	(9.995,00) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(306.260,34)	0,00	85.475,48	(391.735,82)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(292.877,10) C	0,00	75.623,94	(368.501,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(13.383,24) C	0,00	9.851,54	(23.234,78) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.043.000,00) C	100.000,00	0,00	(943.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(300.000,00) C	0,00	100.000,00	(400.000,00) C
				0,00	1.082.676,93	1.082.676,93	0,00

AGVON FORTES SILVA

PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC PI 6.138/0-3

217.152.973-34

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

Página

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	107.802,93	430.456,58	->	85.785,68	392.726,28
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	75.623,94	330.342,94
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00		75.623,94	330.342,94
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	75.623,94	330.342,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.802,93	430.456,58	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	7.802,93	30.456,58	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.682,43	18.058,30	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.942,14	7.339,54	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	783,00	3.477,30	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	395,36	1.581,44	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	100.000,00	400.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	100.000,00	400.000,00	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
.....	107.802,93	430.456,58	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	119.233,69	103.520,60	18 Gestão Ambiental		
	119.233,69	103.520,60	20 Agricultura		
	119.233,69	103.520,60	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	119.233,69	103.520,60	24 Comunicações		
.....	119.233,69	103.520,60	25 Energia		
TOTAL DA RECEITA	227.036,62	533.977,18	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.161,74	62.383,34
			RESTOS A PAGAR	0,00	38.158,94
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		35.724,00
			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.433,94
			<u>CONSIGNACOES</u>	9.851,54	23.234,00
			9046 INSS - CÂMARA	6.335,68	10.457,00
			9047 IRRF - CÂMARA	1.942,14	7.339,54
			9048 ISS CÂMARA	783,00	3.483,00
			9050 RPPS - CÂMARA	790,72	1.954,00
			<u>CREDORES DIVERSOS</u>	310,20	990,00
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	310,20	990,00
			.....	85.785,68	392.726,28
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	141.250,94	141.250,94
				141.250,94	141.250,94
				141.250,94	141.250,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	141.250,94	141.250,94
			.....	141.250,94	141.250,94
			TOTAL DA DESPESA	227.036,62	533.977,18


  
AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49


  
EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉC. EM CONTABILIDADE CRC PI-6.138/0-3

217.152.973-34

# PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Referência : ABRIL de 2024

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	70.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	522.206,64	0,00	-40.860,24	118.653,60	43.391,33	167.859,22	43.391,33	167.859,22	313.487,18
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	373,30	0,00	0,00	126,70	0,00	373,30	0,00	373,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	3.200,00	10.600,00	0,00	0,00	29.400,00	3.200,00	10.600,00	3.200,00	10.600,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	9.080,52	38.071,67	0,00	0,00	41.928,33	9.080,52	38.071,67	9.080,52	38.071,67	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	70.000,00	0,00	1.200,00	43.506,00	0,00	0,00	26.494,00	3.800,00	22.706,00	3.800,00	22.106,00	21.400,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	1.149,99	40.533,00	0,00	0,00	28.467,00	2.359,15	24.675,30	2.359,15	24.675,30	15.857,70
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	180.000,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	104.040,00	12.660,00	50.640,00	12.660,00	50.640,00	25.320,00
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	140.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	38.000,00	386,34	13.034,68	386,34	13.034,68	88.965,32
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	4.800,00	0,00	0,00	200,00	746,60	1.672,40	746,60	1.582,80	3.217,20
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630,51</b>	<b>839.450,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.860,24</b>	<b>641.409,63</b>	<b>75.623,94</b>	<b>331.032,57</b>	<b>75.623,94</b>	<b>330.342,97</b>	<b>468.247,40</b>

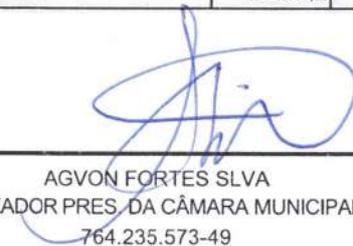
*E. L. R.*

**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	1.440.000,00	0,00	14.630,51	839.450,61	0,00	-40.860,24	641.409,63	75.623,94	331.032,57	75.623,94	330.342,97	468.247,40
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL.  
764.235.573-49



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



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

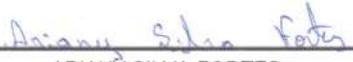
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : ABRIL de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
401001	01/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.681,52	3.681,52	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
401002	01/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	149,99	149,99	0,00	AJM TELECOM LTDA
402001	02/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
405001	05/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
405002	05/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
409001	09/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
411001	11/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA
411002	11/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.575,00	1.575,00	0,00	EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA
415001	15/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
415002	15/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
415003	15/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
415004	15/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	3.060,00	3.060,00	0,00	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
418001	18/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO
423001	23/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
423002	23/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
423003	23/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	764,00	764,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
424001	24/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
425001	25/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
426001	26/04/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSENILTON COSTA ROCHA
Total Geral						14.630,51	14.630,51	0,00	

  
 AGVON FORTES SLVA  
 VEREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL.  
 764.235.573-49

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 217.152.973-34

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA  
 084.425.483-51

# PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

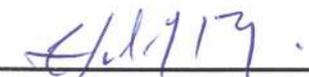
## ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : ABRIL de 2024

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	111001	11/01/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	998002				440,46	388,43
0.0.0	511001	11/05/2023	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	998002				600,00	600,00
0.0.0	1229005	29/12/2023	L E SILV D SILVA LTDA	998001				29.000,00	2.900,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>30.040,46</b>	<b>3.888,43</b>
1.500.9999	116002	16/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	173,80
1.500.9999	116003	16/01/2024	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	9.600,00	6.400,00
1.500.9999	119003	19/01/2024	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	33.360,00	11.120,00
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	26.157,60
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	245.217,74
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	14.400,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	42.600,00	14.200,00
1.500.9999	130001	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	67.776,00	42.111,84
1.500.9999	130004	30/01/2024	MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA OLIVIERA	010100	01	2001	3.3.90.36.15	9.600,00	6.400,00
1.500.9999	131002	31/01/2024	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.600,00	2.883,90
1.500.9999	131003	31/01/2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.800,00	3.217,20
1.500.9999	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00	88.965,32
1.500.9999	131005	31/01/2024	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	800,00	800,00
1.500.9999	131006	31/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	8.400,00	5.600,00
1.500.9999	314001	14/03/2024	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO	010100	01	2001	3.3.90.36.06	600,00	600,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>719.306,40</b>	<b>468.247,40</b>
<b>Total Geral</b>								<b>749.346,86</b>	<b>472.135,83</b>

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL.  
764.235.573-49

  
EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G331030809140047011  
03/05/2024 08:16:02

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.233,89 C
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				02/04 09:02 AGVON FORTES SILVA			
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.681,52 D	115.252,17 C
				02/04 09:02 POSTO FROTA LTDA			
03/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				03/04 09:31 AJM TELECOM LTDA			
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.301	6.722,02 D	108.380,16 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				05/04 14:29 AGVON FORTES SILVA			
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	107.780,16 C
				05/04 14:29 RILDO PEREIRA DA SILVA			
09/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	107.480,16 C
				09/04 08:48 AGVON FORTES SILVA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	341,16 D	107.139,00 C
				EQUATORIAL PIAUI DIS			
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.023.070	1.575,00 D	
				12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA			
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.023.070	1.000,00 D	104.564,00 C
				12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA			
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				15/04 11:27 AGVON FORTES SILVA			
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				15/04 11:27 FRANCISCO C A SILVA			
15/04/2024		0000	13105		41.501	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
15/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.058.085	12,00 D	103.652,00 C
				Cobrança referente 15/04/2024			
18/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	3.060,00 D	
				18/04 10:15 ARINALDO C ALMEIDA 9			
18/04/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	100.292,00 C
				18/04 10:15 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/04/2024		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	58.000,00 C	
				19/04 12:37 PREF LALEGRE F P M			
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
				19/04 12:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
				19/04 12:07 JAMES DE SOUSA FREITAS			

19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:10 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/04 12:07 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/04 12:07 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
19/04/2024	0000	13105		41.901	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/04/2024	0000	13105		41.902	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/04/2024	0000	13105		41.903	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/04/2024	0000	13105		41.904	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/04/2024	0000	13105		41.905	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/04/2024	0000	13105		41.906	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.831	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.832	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.833	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.834	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.835	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.836	12,00 D	113.110,46 C
23/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 23/04 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
23/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 23/04 11:01 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
23/04/2024	0000	13105		42.301	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.147.870	12,00 D	112.598,46 C

25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:15 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	764,00 D	
25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 25/04 09:15 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	111.534,46 C
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/04 09:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/04 09:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	60,00 D	
26/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 08:22 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/04 09:42 JOSENILTON COSTA ROCHA	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/04 08:22 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D	
26/04/2024	0000	13105	104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	42.601	790,72 D	
26/04/2024	0000	13105	341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	42.602	1.430,18 D	
26/04/2024	0000	13105	536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	42.603	1.430,18 D	
26/04/2024	0000	13105	104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D	42.604	1.306,10 D	
26/04/2024	0000	13105	104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	42.605	1.306,10 D	
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.201.254	12,00 D	
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.201.255	12,00 D	
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.201.256	12,00 D	
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.201.257	12,00 D	
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2024	821.171.100.201.258	12,00 D	100.062,94 C
29/04/2024	0000	13105	104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	42.901	800,00 D	
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2024	851.201.100.069.788	12,00 D	99.250,94 C
30/04/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 30/04 13:40 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			141.250,94 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 34

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-58.108,97	58.108,97	6.335,68	-64.444,65

FICHA: 9046 DATA: 03/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOB OS TRALHADORES A VULSOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

6.335,68

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta 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: 03/04/2024

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: 03/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 34	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9046	DATA: 03/04/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOB OS TRALHADORES A VULSOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	6.335,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.335,68	6.335,68	6.335,68	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos *****
6.335,68	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 03/04/2024

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00163

DATA: 03/04/2024 VENCTO:03/04/2024 PAGTO: 03/04/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOB OS TRALHADORES A VU LSOS E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 6.335,68

(seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.335,68

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 34 / 1 EX 999054 R\$ 6.335,68 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.335,68. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 6.335,68 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.335,68

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.335,68

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 40301 | 6.335,68. Row 2: TOTAL . . . R\$ 6.335,68

Despesa paga em 03/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

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

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

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

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24094.6425887-1</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000219455719</b>			Valor Total do Documento <b>6.722,02</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.244,95			3.244,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.090,73			3.090,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	386,34			386,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>6.722,02</b>			<b>6.722,02</b>

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 03/04/2024 09:05:20

85850000067 3 22020385241 6 10071624094 3 64258871908 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000067 3 22020385241 6 10071624094 3 64258871908 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.16.24094.6425887-1  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 6.722,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.28  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000067-3 22020385241-6  
10071624094-3 64258871908-4  
Data do pagamento 03/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24094.6425887-1  
Valor Total 6.722,02  
=====

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

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: B.449.66D.7E4.429.012



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N° : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO N° 42

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.204,68	7.204,68	1.942,14	-9.146,82

FICHA: 9047 DATA: 26/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:  
CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1  
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB A FOLHA DOS SENHORES VEREADORES E TRABALHADORES AVULSOS DO MÊS DE ABRIL .

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.942,14
---------------------------------------	--------------------------

### Valor por Extenso:

um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2024

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: 26/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 42	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9047	DATA: 26/04/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB A FOLHA DOS SENHORES VEREADORES E TRABALHADORES AVULSOS DO MÊS DE ABRIL .	1.942,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.942,14	1.942,14	1.942,14	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos *****
<b>1.942,14</b> *****

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024

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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00199

DATA: 26/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AL 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 DOS SENHORES VEREADO
RES E TRABALHADORES AVULSOS DO MÊS DE ABRIL .

Valor 1.942,14

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.942,14

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 42 / 1 EX 999055 R\$ 1.942,14 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.942,14. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.942,14 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.942,14

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.942,14

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 1.942,14. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 1.942,14

Despesa paga em 26/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
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

26/04/2024

VISTO

Código: 00000539 CPF/CNPJ: 41284894000176
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Endereço: ORESTES BORGES, 54
Bairro: CENTRO CEP: 64138000
Cidade: LAGOA ALEGRE - PI

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024

Table with 4 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Rows include IRPF and Total values.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa, Vencimento, Total de Parcelas, Valor da Parcelas, Número da Guia.

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

26/04/2024

VISTO

Código: 00000539 CPF/CNPJ: 41284894000176
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI
Endereço: ORESTES BORGES, 54
Bairro: CENTRO CEP: 64138000
Cidade: LAGOA ALEGRE - PI

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024

Table with 4 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Rows include IRPF and Total values.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa, Vencimento, Total de Parcelas, Valor da Parcelas, Número da Guia.

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vertical form with fields for Vencimento, Código de Baixa, Valor do Documento, Outras Acréscimos, Outras Deduções, Valor Cobrado, Cód da Dívida, Parcela, Cadastro, and Selo.

Main form with fields for Contribuinte, CPF/CNPJ, Endereço, Vencimento, Código de Baixa, Cadastro, Módulo, Parcela, Valor Lançado, Desconto, Valor até Vencimento, Correção, Multa, Juros, and Total Recebido.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8173000019-4 42142357202-1 40426050120-4 00013593001-4



26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19  
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 26/04/2024  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194  
VALOR TOTAL 1.942,14

\*\*\*\*\* 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 3.FDB.2B9.7BE.D7C.9C8



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.841,30		2.841,30	90,00	-2.931,30

FICHA: 9048 DATA: 19/04/2024 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 PAAMENTO DO REPASSE DO ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

90,00

Valor por Extenso:

noventa reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 37	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/04/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DO REPASSE DO ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE ABRIL.	90,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,00	90,00	90,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	noventa reais *****
<b>90,00</b>	**

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00186

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO:19/04/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DO REPASSE DO ISS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE ABRIL.

Valor 90,00

(noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 90,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 37 / 1 EX 999056 R\$ 90,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 90,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 90,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 90,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 90,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 90,00

Despesa paga em 19/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

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 5134 - 4/2024

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 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/05/2024	Referência 4/2024	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	13979	1.800,00	5	90,00

Código de Baixa 2-13153-1-4	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS	CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00			
Vencimento 19/05/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000521	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 90,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/05/2024	Código de Baixa 2-13153-1-4	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 90,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8175000000-2 90002357202-8 40519050120-6 00013153004-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	90,00

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	A.B3F.3DF.4CE.5D0.E13
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.931,30		2.931,30	278,00	-3.209,30

FICHA: 9048 DATA: 19/04/2024 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 ISS RTIDO SOB A NOTA FILSCAL EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS D ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

278,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 38	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/04/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO ISS RTIDO SOB A NOTA FILSCAL EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS D ABRIL.	278,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
278,00	278,00	278,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e setenta e oito reais *****
278,00	*****

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), 19/04/2024
---	---

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO: 19/04/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade..: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO ISS RTIDO SOB A NOTA FILS CAL EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS D ABRIL.

Valor **278,00**

(duzentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

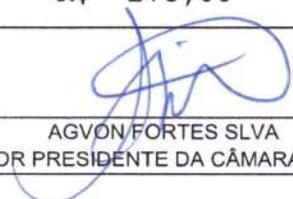
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 278,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	999056		R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00
TOTAL . . . . .					R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 278,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

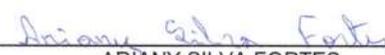
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	278,00
TOTAL. . .			R\$ 278,00

Despesa paga em 19/04/2024 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 5132 - 4/2024

Cadastro <b>000002203</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>		Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>07390783303</b>		Nome/Razão Social <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>			
Logradouro			Número <b>196</b>	CEP <b>64138000</b>	
Complemento		Bairro		Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>	
Base de Cálculo <b>5.560,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>19/05/2024</b>	Referência <b>4/2024</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13977	5.560,00	5	278,00

Código de Baixa <b>2-13154-1-4</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>		CNPJ/CPF <b>07390783303</b>	Receitas ISSQN 278,00		
Vencimento <b>19/05/2024</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000002203</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>278,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2024

Contribuinte <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>			CPF/CNPJ <b>07390783303</b>		
Endereço <b>ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO</b>					
Vencimento <b>19/05/2024</b>	Código de Baixa <b>2-13154-1-4</b>	Cadastro <b>000002203</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>278,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

8178000002-5 78002357202-4 40519050120-6 00013154004-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	278,00

\*\*\*\*\* 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	F.FA4.B46.2B1.CC5.92F
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 39

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.209,30		3.209,30	355,00	-3.564,30

FICHA: 9048 DATA: 19/04/2024 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 ISS RTIDO SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS D ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

355,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 19/04/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 39	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 19/04/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO ISS RTIDO SOB A NOTA FILSCAL EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS D ABRIL.	355,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
355,00	355,00	355,00	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos e cinquenta e cinco reais ***** 355,00
---

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024
--	--

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO:19/04/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO ISS RTIDO SOB A NOTA FILS CAL EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS D ABRIL.

Valor 355,00

(trezentos e cinquenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 355,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 39 / 1 EX 999056 R\$ 355,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 355,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 355,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 355,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 355,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 355,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 355,00

Despesa paga em 19/04/2024 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 5133 - 4/2024

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Loradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 7.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/05/2024	Referência 4/2024	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	13978	7.100,00	5	355,00

Código de Baixa 2-13152-1-4	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 355,00			
Vencimento 19/05/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 355,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2024

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES	CPF/CNPJ 21715297334				
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/05/2024	Código de Baixa 2-13152-1-4	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 355,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81760000003-5 55002357202-1 40519050120-6 00013152004-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



---

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	355,00

\*\*\*\*\* 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	F.2E0.492.732.500.14D
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 43

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.564,30	3.564,30	60,00	-3.624,30

FICHA: 9048 DATA: 26/04/2024 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 SOBA NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JOSENILTON COSTA NO M-ES DE ABRIL/2024.

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

Valor por Extenso:

sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2024

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: 26/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 43	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 26/04/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 SOBA NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JOSENILTON COSTA NO M-ES DE ABRIL/2024.	60,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024
( ) A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 30/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 30/04/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOBA NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE JOSENILTON COSTA NO M~ES DE ABRIL/2024.

Valor 60,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 60,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 43 / 1 EX 999056 R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 60,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 60,00

Despesa paga em 30/04/2024 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 5173 - 4/2024

Cadastro <b>000001454</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>		Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>04572838313</b>		Nome/Razão Social <b>JOSENILTON COSTA ROCHA</b>			
Logradouro <b>LOC LAGEIRO</b>			Número S/N	CEP <b>64138000</b>	
Complemento		Bairro <b>ZONA RURAL</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.200,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>26/05/2024</b>	Referência <b>4/2024</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	14019	1.200,00	5	60,00

Código de Baixa <b>2-13193-1-4</b>		Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>			
Contribuinte <b>JOSENILTON COSTA ROCHA</b>			CNPJ/CPF <b>04572838313</b>	Receitas ISSQN 60,00	
Vencimento <b>26/05/2024</b>	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001454	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado <b>60,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 4/2024

Contribuinte <b>JOSENILTON COSTA ROCHA</b>			CPF/CNPJ <b>04572838313</b>		
Endereço <b>LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL</b>					
Vencimento <b>26/05/2024</b>	Código de Baixa <b>2-13193-1-4</b>	Cadastro <b>000001454</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos <b>60,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8174000000-3 60002357202-4 40526050120-1 00013193004-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19  
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	26/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	60,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.052.41E.86B.7BF.5DA
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 36

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.439,91	5.439,91	395,36	-5.835,27

FICHA: 9050 DATA: 19/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS PAARA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

395,36

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 36	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9050	DATA: 19/04/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS PAARA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	395,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
395,36	395,36	395,36	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos *****
395,36	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024
---	---

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00182

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO: 19/04/2024

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 DO VALOR RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS PAARA PREVIDENCIA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

Valor 395,36

(trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 395,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/ 1	EX	999058		R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL . . . . .					R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	41905	395,36
TOTAL. . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 19/04/2024 Com os recursos acima discriminados

*Ariany Silva Fortes*  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N° 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
FEVEREIRO/2024		10/03/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	4.255,67
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	351,24
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>746,60</b>
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>746,60</b>
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>746,60</b>

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.29  
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: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D  
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16  
VALOR: R\$ 746,60  
DEBITO EM: 19/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 041905  
AUTENTICACAO SISBB: C.152.745.D8F.30C.062



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 40

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.835,27	5.835,27	395,36	-6.230,63

FICHA: 9050 DATA: 26/04/2024 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 EMPENHARA PARA PAGAMENTO DA PARTE RETIDA SOB A FOLHA DOS SRVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2024

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

395,36

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2024

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: 26/04/2024



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>EMPENHO N° 40</b>	<b>SUB: 1</b>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1</b>	<b>FICHA: 9050</b>	<b>DATA: 26/04/2024</b>
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHARA PAGAMENTO DA PARTE RETIDA SOB A FLHA DOS SRVIDORES EVETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2024	<b>395,36</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

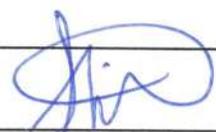
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
395,36	395,36	395,36	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
<b>869 Outros Recursos Extraorçamentári</b>	<b>999 Não se aplica</b>

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos .....
<b>395,36</b> .....

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**  
( ) Os Serviços Foram Prestados  
( ) Os Materiais Foram Entregues  
( ) A Obra Foi Realizada LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024

  
\_\_\_\_\_  
**AGVON FORTES SILVA**  
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00195

DATA: 26/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHARA PAGAMENTO DA PARTE RETIDA SOB A FLHA DOS SRVIDORES EVETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2024

Valor 395,36

(trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 395,36

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40 / 1	EX	999058		R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL . . . . .				R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	42601	395,36
TOTAL. . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 26/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
ABRIL/2024		10/05/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.407,24
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	395,36
Sub-Total		R\$	790,72
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	790,72
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	790,72

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 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\$ 790,72

DEBITO EM: 26/04/2024

DOCUMENTO: 042601

AUTENTICACAO SISBB: C.563.699.97D.E17.BF6



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 35

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-742,26	742,26	62,04	-804,30

FICHA: 9051 DATA: 03/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE REFERENTE AO MÊS D4 ABRIL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

62,04

Valor por Extenso:

sessenta e dois reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2024



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>EMPENHO N° 35</b>	<b>SUB: 1</b>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1</b>	<b>FICHA: 9051</b>	<b>DATA: 03/04/2024</b>
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE REFERENTE AO MÊS D4 ABRIL.	<b>62,04</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
62,04	62,04	62,04	0,00

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>CÓDIGO APLICAÇÃO</b>
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b>	sessenta e dois reais e quatro centavos *.....
<b>62,04</b>	*****

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 03/04/2024

  
 \_\_\_\_\_  
 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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 19/04/2024 VENCTO:03/04/2024 PAGTO:19/04/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE REFERENTE AO MÊS D4 ABRIL.

Valor 62,04

(sessenta e dois reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 62,04

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 35 / 1 EX 999059 R\$ 62,04 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 62,04. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 62,04 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 62,04

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 62,04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 62,04. Row 2: TOTAL. . . R\$ 62,04

Despesa paga em 19/04/2024 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

04/2024

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

17/04/2024 12:06:34

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 17/04/2024 - 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	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	197,68
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	1.412,00	1.412,00	1.872,60	197,68	1.674,92

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	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	197,68
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.534,64	197,68	1.336,96

**Total Geral: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	3.407,24	395,36	3.011,88

*5/F - 62,04*  
*VEN. 19 = 3345,70*



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 41

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-804,30	804,30	248,16	-1.052,46

FICHA: 9051 DATA: 26/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

248,16

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2024

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: 26/04/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>EMPENHO Nº 41</b>	<b>SUB: 1</b>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1</b>	<b>FICHA: 9051</b>	<b>DATA: 26/04/2024</b>
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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
VALQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2024.	248,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
248,16	248,16	248,16	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos *****
<b>248,16</b>

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024

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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 26/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2024.

Valor 248,16

(duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 248,16

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41 / 1 EX 999059 R\$ 248,16 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 248,16. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 248,16 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 248,16

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 248,16

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 248,16. Row 2: TOTAL. . . R\$ 248,16

Despesa paga em 26/04/2024 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

04/2024

Página 1 de 1

17/04/2024 12:05:58

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 17/04/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO	01/03/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

### Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.308,16	529,90	6.778,66

515248,16



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119004	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 4	DATA: 19/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FA FOLHA COM SUBSIDIO DOS SERNHORES VEREADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.	32.986,13

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	128.210,26	32.986,13	245.217,74

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

VALOR A SER PAGO	trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos *****
<b>28.801,32</b>	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	3.069,51
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	1.115,30
TOTAL DE DESCONTOS			4.184,81

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), 19/04/2024

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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO: 19/04/2024

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 FA FOLHA COM SUBSIDIO DOS SERNHORES VEREADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 32.986,13

(trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 32.986,13

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 4	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 32.986,13	R\$ 0,00	R\$ 4.184,81	R\$ 28.801,32
TOTAL . . . . .				R\$ 32.986,13	R\$ 0,00R\$	4.184,81R\$	28.801,32

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 28.801,32

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		28.801,32
TOTAL. . . . .			R\$ 28.801,32

Despesa paga em 19/04/2024 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

**04/2024**

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

19/04/2024 09:27:12

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 17/04/2024 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
<b>2-1</b>	<b>AGVON FORTES SILVA</b>	<b>01/01/2013</b>	<b>0001 - VEREADOR PRESIDENTE</b>				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 5.093,09	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	10.44 531,84 22.50 363,51			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.093,09	Base IRRF 5.093,09	Proventos 5.093,09	Descontos 895,35	Liquido 4.197,74
<b>22-1</b>	<b>ANTONIO LUCIANO CARNEIRO</b>	<b>01/01/2024</b>	<b>0003 - VEREADOR</b>				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.02 306,26 15.00 81,93			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39	Base IRRF 3.395,39	Proventos 3.395,39	Descontos 388,19	Liquido 3.007,20
<b>4-1</b>	<b>FRANCISCA DA PAZ ARAUJO</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>0003 - VEREADOR</b>				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.02 306,26 15.00 81,93			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39	Base IRRF 3.395,39	Proventos 3.395,39	Descontos 388,19	Liquido 3.007,20
<b>5-1</b>	<b>FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>0003 - VEREADOR</b>				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.731,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.29 346,56 15.00 126,26			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.731,20	Base IRRF 3.731,20	Proventos 3.731,20	Descontos 472,82	Liquido 3.258,38
<b>6-1</b>	<b>FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>0003 - VEREADOR</b>				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.789,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.33 353,55 15.00 133,95			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.789,50	Base IRRF 3.789,50	Proventos 3.789,50	Descontos 487,50	Liquido 3.302,00
<b>7-1</b>	<b>GILVAN LIMA SILVA</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>0003 - VEREADOR</b>				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.02 306,26 15.00 81,93			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39	Base IRRF 3.395,39	Proventos 3.395,39	Descontos 388,19	Liquido 3.007,20
<b>25-1</b>	<b>JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO</b>	<b>01/04/2024</b>	<b>0003 - VEREADOR</b>				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.02 306,26 15.00 81,93			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39	Base IRRF 3.395,39	Proventos 3.395,39	Descontos 388,19	Liquido 3.007,20
<b>10-1</b>	<b>MATHEUS OLIVEIRA NUNES</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>0003 - VEREADOR</b>				

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

04/2024

Página 2 de 2

19/04/2024 09:27:12

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 17/04/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.395,39	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	306,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	388,19	3.007,20

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

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.395,39	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	306,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	388,19	3.007,20

**Total Geral: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	32.986,13	32.986,13	32.986,13	4.184,81	28.801,32

IRRF = 3.395,39  
INSS = 3.069,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.29  
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\$ 3.007,20  
DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041902  
AUTENTICACAO SISBB: C.809.151.479.C98.7AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.29  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO  
CPF/CNPJ: 796.595.513-04  
VALOR: R\$ 3.007,20  
DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.401.A55.4E6.63B.F67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.29  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS  
CPF/CNPJ: 374.422.103-25  
VALOR: R\$ 3.302,00  
DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041904  
AUTENTICACAO SISBB: 1.31E.80D.8AA.2F3.C7C

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	4.197,74

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	3.887.0A3.6BB.104.DES
-----------------	-----------------------

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.258,38

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.ED2.02F.B1F.48E.A85
-----------------	-----------------------

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	3.007,20

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

CLIENTE: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 20.508-7
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	F. EF2.918.968.BC3.83A
------------------	------------------------

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	3.007,20

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	F.ABD.BE3.274.33C.A9D
-----------------	-----------------------

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	3.007,20

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

CLIENTE: MATHEUS OLIVEIRA NUNES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.027.832-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7E0.7DD.AAE.7E1.621
-----------------	-----------------------

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

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:06  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	3.007,20

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

CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	D.80C.D5C.8F2.0AE.DA6
-----------------	-----------------------

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119006	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 4	DATA: 19/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.	3.345,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.142,40	13.984,80	3.345,20	26.157,60

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos ***** <b>2.949,84</b>
--

DESCONTOS	
9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA	395,36
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 395,36	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO:19/04/2024

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

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 3.345,20

(três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.345,20

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 4 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.345,20 R\$ 0,00 R\$ 395,36 R\$ 2.949,84. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 3.345,20 R\$ 0,00 R\$ 395,36 R\$ 2.949,84

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.949,84

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 2.949,84. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 2.949,84

Despesa paga em 19/04/2024 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

**04/2024**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

17/04/2024 12:06:34

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 17/04/2024 - Folha Mensal**

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	197,68
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	1.412,00	1.412,00	1.872,60	197,68	1.674,92

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	197,68
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.534,64	197,68	1.336,96

**Total Geral: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	3.407,24	395,36	3.011,88

*3/F - 62,04*  
*Verificat 9 = 3.345,20*

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:53  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.336,96

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

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C99.EEE.D32.9B0.0C8
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.29  
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\$ 1.674,92

DEBITO EM: 19/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041906

AUTENTICACAO SISBB: F.DF0.7F8.BF3.975.1F9



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 4	DATA: 25/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	7.060,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.776,00	25.664,16	7.060,00	42.111,84

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

VALOR A SER PAGO	sete mil e sessenta reais *****
6.530,50	*****

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	529,50
TOTAL DE DESCONTOS	
	529,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024

AGVON FORTES SLVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00196

DATA: 26/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024

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 DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..

Valor 7.060,00

(sete mil e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.060,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.060,00	R\$ 0,00	R\$ 529,50	R\$ 6.530,50
TOTAL . . . . .					R\$ 7.060,00	R\$ 0,00	R\$ 529,50	R\$ 6.530,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.530,50

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		6.530,50
TOTAL. . .			R\$ 6.530,50

Despesa paga em 26/04/2024 Com os recursos acima discriminados

*Ariany Silva Fortes*  
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

04/2024

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

17/04/2024 12:05:58

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 17/04/2024 - 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	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO	01/03/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

### Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.308,16	529,50	6.778,66

51/248,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 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\$ 1.430,18  
DEBITO EM: 26/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 042602  
AUTENTICACAO SISBB: 7.20C.8B2.8FC.08B.983

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 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\$ 1.430,18  
DEBITO EM: 26/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042603  
AUTENTICACAO SISBB: 7.37F.7DE.8E1.C98.8A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 581.722.311-9

FAVORECIDO: LEONARDO MENDES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 081.220.783-11

VALOR: R\$ 1.306,10

DEBITO EM: 26/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042604

AUTENTICACAO SISBB: E.A23.E90.2E6.4FB.8C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 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\$ 1.306,10  
DEBITO EM: 26/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 042605  
AUTENTICACAO SISBB: 3.178.38C.CA8.DCE.27C

26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:47  
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	26/04/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.306,10

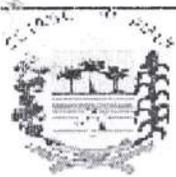
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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	A.7E4.FE1.EAB.30A.63E
-----------------	-----------------------

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 402001

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
32.600,00	7.400,00	300,00	32.300,00

FICHA: 7 DATA: 02/04/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESIINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/04/2024

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: 02/04/2024



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 402001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 02/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>AGVON FORTES SILVA</b>	CNPJ: <b>764.235.573-49</b>
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.	<b>300,00</b>

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

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

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos reais ***** <b>300,00</b> **
---

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 02/04/2024
--	--

  
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 02/04/2024 VENCTO:02/04/2024 PAGTO: 02/04/2024

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESIINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESDSE DA CÂMARA MUNIC IPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS .

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 40200 / 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. Row 2: 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 MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 20235 | 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 02/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 03/04/2024.

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

Solicitada: 02/04/2024.

Autorizada: 02/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

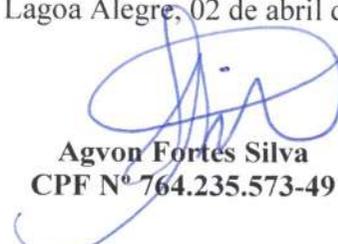
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 02 de abril de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:07  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

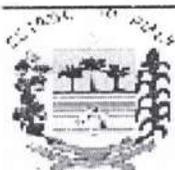
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.2DC.644.260.2F6.BA1
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 405001

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
32.300,00	7.700,00	300,00	32.000,00

FICHA: 7 DATA: 05/04/2024 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 Impc

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS 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: 05/04/2024

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: 05/04/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 405001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 05/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>AGVON FORTES SILVA</b>	CNPJ: <b>764.235.573-49</b>
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.	<b>300,00</b>

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

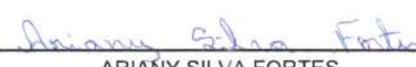
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos reais *****
<b>300,00</b> **

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/04/2024

  
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 05/04/2024 VENCTO:05/04/2024 PAGTO: 05/04/2024
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 SENHOR VEREADOR PRESIDENTE E PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 40500 / 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. Row 2: 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):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 05/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** 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: 08/04/2024.

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

Solicitada: 05/04/2024.

Autorizada: 05/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

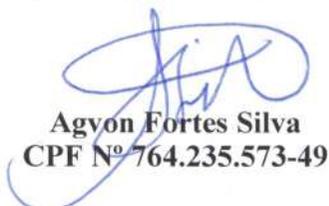
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 05 de abril de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:48  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.BC4.36B.ACC.30C.936
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 405002

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
32.000,00	8.000,00	300,00	31.700,00

FICHA: 7 DATA: 05/04/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/04/2024

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: 05/04/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 405002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 05/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS 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

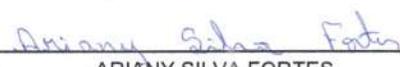
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/04/2024

  
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 05/04/2024 VENCTO:05/04/2024 PAGTO: 05/04/2024
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 SENHOR VEREADOR PARA A CI
DADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTO
A DVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 40500 / 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. Row 2: 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 MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 26019, 300,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 300,00

Despesa paga em 05/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
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: 08/04/2024.

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

Solicitada: 05/04/2024

Autorizada: 05/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Rildo Pereira da Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 05 de abril de 2024.



**Rildo Pereira da Silva**  
**CPF N° 577.540.123-91**

( ) Espécie  
(x) Transferência

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:49  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
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	4.1A3.F6A.1EA.F3C.C2C
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 409001

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
31.700,00	8.300,00	300,00	31.400,00

FICHA: 7 DATA: 09/04/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 09/04/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 409001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 09/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>AGVON FORTES SILVA</b>	CNPJ: <b>764.235.573-49</b>
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.	<b>300,00</b>

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
<b>500 Recursos não Vinculados de Impo:</b>	<b>999 Não se aplica</b>

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos reais *****
<b>300,00</b> **

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 09/04/2024

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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00168

DATA: 09/04/2024 VENCTO:09/04/2024 PAGTO: 09/04/2024
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 SENHOR VEREADOR PRESIDENTE E PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 40900 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 09/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 10/04/2024.

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

Solicitada: 09/04/2024.

Autorizada: 09/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

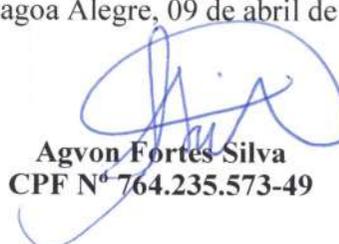
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de abril de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:48:13  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.AEB.EAC.FSD.4A8.A95
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 415001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
<b>01.031.0001.2001.0000</b>	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.400,00	8.600,00	300,00	31.100,00

FICHA: 7 DATA: 15/04/2024 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 Impc

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2024

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: 15/04/2024



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 15/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>AGVON FORTES SILVA</b>	CNPJ: <b>764.235.573-49</b>
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTO A DVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.	<b>300,00</b>

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

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

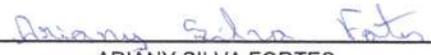
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
<b>500 Recursos não Vinculados de Impo:</b>	<b>999 Não se aplica</b>

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos reais *****
<b>300,00</b> **

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 15/04/2024

  
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 15/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 15/04/2024
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 SENHOR VEREADOR PRESIDENT
E PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNIC
IIPAL JUNTO A DVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41500 / 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. Row 2: 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) :

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 15/04/2024 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: 16/04/2024.

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

Solicitada: 15/04/2024.

Autorizada: 15/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

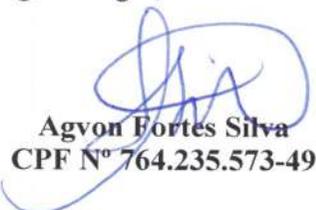
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de abril de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

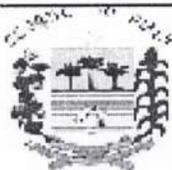
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2024
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	D.2E6.4AF.DDD.16E.079
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 415002

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	
31.100,00	8.900,00	300,00	30.800,00	

FICHA: 7 DATA: 15/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

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

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTO A DVEROS ÓRGÃOS PÚBLICO.

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

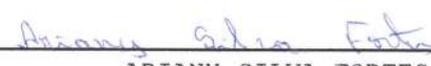
Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2024

  
 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: 15/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 415002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 15/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	CNPJ: 374.422.103-25
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b></p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTO A DVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.</p>	<p><b>VALOR TOTAL</b> 300,00</p>
---	--------------------------------------

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 Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

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

<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p>( ) Os Serviços Foram Prestados</p> <p>( ) Os Materiais Foram Entregues</p> <p>( ) A Obra Foi Realizada</p>	<p align="center"><b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b></p> <p align="right">LAGOA ALEGRE (PI), 15/04/2024</p>
--	--

  
 \_\_\_\_\_  
 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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00173

DATA: 15/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO: 15/04/2024

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41500 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 41501, 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 15/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



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

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

**Nome:** Francisco Wagner Sampaio Barros  
**Cargo/Função:** Vereador/1º Vice-Presidente  
**Destino:** Teresina-PI

**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 16/04/2024.

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

Solicitada: 15/04/2024.

Autorizada: 15/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco Wagner Sampaio Barros  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de abril de 2024.

  
Francisco Wagner Sampaio Barros  
CPF N° 374.422.103-25

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.28  
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: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS  
CPF/CNPJ: 374.422.103-25  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 15/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 041501  
AUTENTICACAO SISBB: F.17C.C96.DAC.D74.51A



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 415003

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
30.800,00	9.200,00	300,00	30.500,00

FICHA: 7 DATA: 15/04/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE SSUNTO DE INTEREDSSSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2024

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: 15/04/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 415003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 15/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 SENHOR VEREADOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.	300,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 15/04/2024

  
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00174

DATA: 15/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO:15/04/2024

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRIMEIRO SE CRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE SSUNTO DE IN TEREDSSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41500 / 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. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 21100, 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 15/04/2024 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/ 1º secretário

**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: 16/04/2024.

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

Solicitada: 15/04/2024.

Autorizada: 15/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco das Chagas Alves da Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de abril de 2024.

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

( ) Espécie

(x) Transferência

15/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2024
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	2.35A.9C0.BC9.294.782
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 418001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.500,00	9.500,00	300,00	30.200,00

FICHA: 7 DATA: 18/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 997.393.726-00

CÓDIGO: 308

ENDEREÇO: LOCALIDADE SALOBRO

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SENHOR VEREADOR SEGUNDO SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS NA CIADE DE UNIÃO.

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: 18/04/2024

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: 18/04/2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>EMPENHO Nº 418001</b>	<b>SUB: 1</b>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1</b>	<b>FICHA: 7</b>	<b>DATA: 18/04/2024</b>
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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

<b>FORNECEDOR: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO</b>	<b>CNPJ: 997.393.726-00</b>
<b>ENDEREÇO: LOCALIDADE SALOBRO</b>	<b>LAGOA ALEGRE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SENHOR VEREADOR SEGUNDO SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS NA CIADE DE UNIÃO.	<b>300,00</b>

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
<b>500 Recursos não Vinculados de Impo:</b>	<b>999 Não se aplica</b>

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos reais *****
<b>300,00</b> **

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 18/04/2024

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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00176

DATA: 18/04/2024 VENCTO:18/04/2024 PAGTO: 18/04/2024

Credor.: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO CNPJ: 997.393.726-00 Cod: 308

Endereço: LOCALIDADE SALOBRO

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AOS SENHOR VEREADOR SEGUNDO SE CRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS NA CIADE DE UNIÃO.

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41800 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 17321 | 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 18/04/2024 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:** José Roberto Silva Nascimento

**Cargo/Função:** Vereador/2º secretário

**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)

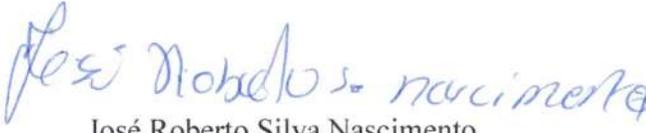
Período: 19/04/2024.

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

Solicitada: 18/04/2024

Autorizada: 18/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
José Roberto Silva Nascimento  
Solicitante

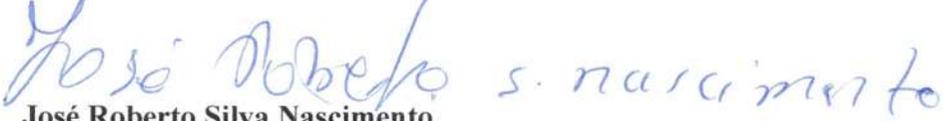
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de abril de 2024.

  
José Roberto Silva Nascimento  
CPF Nº 997.393.726-00

( ) Espécie  
(x) Transferência

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:27  
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	18/04/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	7.598.53C.385.58C.A01
-----------------	-----------------------

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 423001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			
01.031.0001.2001.0000	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL</b>			
3 3 90 14	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
30.200,00	9.800,00	100,00	30.100,00	

FICHA: 7 DATA: 23/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.959.733-29

CÓDIGO: 575

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA CONTROLADORA INTERNA PARA A CIDADE DE TERESINA TRANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIAPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS.

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: 23/04/2024

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: 23/04/2024



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 423001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO ENDEREÇO:	CNPJ: 062.959.733-29 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA CONTROLADORA INTERNA PARA A CIDADE DE TERESINA TRANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA C	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

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

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 23/04/2024
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 23/04/2024 VENCTO:23/04/2024 PAGTO: 23/04/2024

Credor.: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE A. CNPJ: 062.959.733-29 Cod: 575

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA CONTROLADORA INTERNA PARA A CIDADE DE TERESINA TRANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA C

Valor 100,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 42300 / 1, OR 010100 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 100,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 100,00. Row 2: 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 SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 42301, 100,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 100,00

Despesa paga em 23/04/2024 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**

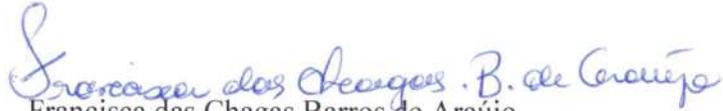
**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Francisca das Chagas Barros de Araújo. **Lotação:** Câmara Municipal.  
**Cargo/Função:** Controle Interno/Redação de Atas **Endereço:** Lagoa Alegre  
**Destino:** Teresina-PI  
**Objetivo:** Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre, junto a órgãos públicos.

**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: 24/04/2024  
Transporte: Aéreo ( ) Rodoviário ( ) Viatura da Câmara ( ) Outros (x)  
Solicitada: 23/04/2024  
Autorizada: 23/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisca das Chagas Barros de Araújo  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 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, 23 de abril de 2024.

  
Francisca das Chagas Barros de Araújo  
CPF N° 062.959.733-29

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 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\$ 100,00  
DEBITO EM: 23/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.417.A97.839.A75.C8B



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 423002

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
29.800,00	10.200,00	100,00	29.700,00

FICHA: 7 DATA: 23/04/2024 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 :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impc	999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA 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: 23/04/2024

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: 23/04/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 423002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 23/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>ARIANY SILVA FORTES</b>	CNPJ: <b>797.388.423-87</b>
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>100,00</b>
---	-------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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 Impo:	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> cem reais ***** <b>100,00</b> **
---

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 23/04/2024
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

DATA: 23/04/2024 VENCTO:23/04/2024 PAGTO: 23/04/2024
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 SENHORA TESOUREIRA PARA A CI
DADE 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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 42300 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: 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 SLVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 31655 | 100,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 100,00

Despesa paga em 23/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

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**

**Lotação: Câmara Municipal**  
**Endereço: Lagoa Alegre**

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

**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: 24/04/2024.

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

Solicitada: 23/04/2024

Autorizada: 23/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Ariany Silva Fortes  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 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, 23 de abril de 2024.

  
Ariany Silva Fortes  
CPF N° 084.425.483-51

( ) Espécie  
(x) Transferência

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:17  
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	23/04/2024
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	3.27D.3F8.481.A38.37E
-----------------	-----------------------

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 424001

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
30.100,00	9.900,00	300,00	29.800,00

FICHA: 7 DATA: 24/04/2024 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 Impc	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE ITERESE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A BANCO DO BRASIL.

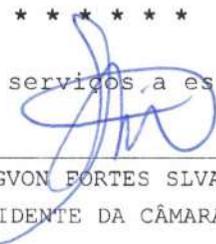
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2024

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 24/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 424001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 24/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 DIARIA AO SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A BANCO DO BRASIL.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 24/04/2024

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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 24/04/2024 VENCTO:24/04/2024 PAGTO: 24/04/2024
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 DIARIA AO SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE ITERESE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A BANCO DO BRASIL.

Valor 300,00

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 42400 / 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. Row 2: TOTAL . . . . . RS 300,00, RS 0,00, RS 0,00, RS 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):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 24/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** União-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 24/04/2024.

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

Solicitada: 23/04/2024.

Autorizada: 23/04/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

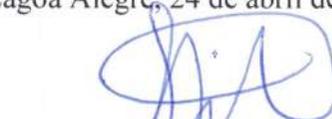
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 24 de abril de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:16  
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	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.177.1B1.79A.CD3.0B4
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 425001

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
29.700,00	10.300,00	300,00	29.400,00

FICHA: 7 DATA: 25/04/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE DÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2024

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: 25/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 425001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 25/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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 Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 25/04/2024

  
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193

DATA: 25/04/2024 VENCTO:25/04/2024 PAGTO: 25/04/2024

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

Endereço:

Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE DÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA DE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 42500 / 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. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 26019, 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 25/04/2024 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: 26/04/2024.

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

Solicitada: 25/04/2024

Autorizada: 25/04/2024.



Agvon Fortes Silva  
Presidente



Rildo Pereira da Silva  
Solicitante

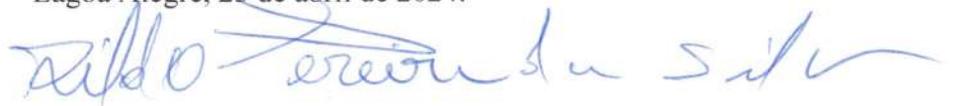
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 25 de abril de 2024.



**Rildo Pereira da Silva**  
**CPF N° 577.540.123-91**

( ) Espécie  
(x) Transferência

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:23  
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	25/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.FE7.B78.698.615.FBA
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 401001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.008,85	28.991,15	3.681,52	47.327,33

FICHA: 8 DATA: 01/04/2024 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 Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.681,52

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta 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: 01/04/2024

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: 01/04/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

<b>EMPENHO N° 401001</b>	<b>SUB: 1</b>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1</b>	<b>FICHA: 8</b>	<b>DATA: 01/04/2024</b>
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .	<b>3.681,52</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.681,52	3.681,52	3.681,52	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b>	três mil, seiscientos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos *****
<b>3.681,52</b>	*****

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 01/04/2024

AGVON FORTES SLVA  
PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00162

DATA: 01/04/2024 VENCTO:01/04/2024 PAGTO: 01/04/2024
Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUST'VEL DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL .

Valor 3.681,52

(três mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.681,52

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 40100 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 3.681,52, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.681,52. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 3.681,52, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.681,52

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.681,52

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 5599, 3.681,52. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 3.681,52

Despesa paga em 01/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:07  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	3.681,52

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

NR.AUTENTICACAO	C.C4E.72C.A3A.24F.C54
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 411002

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
47.327,33	32.672,67	1.575,00	45.752,33

FICHA: 8 DATA: 11/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.068.413/0001-12

CÓDIGO: 2326

ENDEREÇO: AV. PREFEITO DOUTOR ROBERT FREITAS CIDADE...: JOSE DE FREITAS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL PLACA LWF-8852

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.575,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e 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: 11/04/2024

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: 11/04/2024



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>EMPENHO Nº 411002</b>	<b>SUB: 1</b>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1</b>	<b>FICHA: 8</b>	<b>DATA: 11/04/2024</b>
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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

FORNECEDOR: <b>EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA</b>	CNPJ: <b>14.068.413/0001-12</b>
ENDEREÇO: AV. PREFEITO DOUTOR ROBERT FREITAS	JOSE DE FREITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL PLACA LWF-8852	<b>1.575,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> um mil, quinhentos e setenta e cinco reais *****
<b>1.575,00</b> *****

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 11/04/2024

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00171

DATA: 12/04/2024 VENCTO:11/04/2024 PAGTO:12/04/2024

Credor.: EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA CNPJ: 14.068.413/0001-12 Cod: 232

Endereço: AV. PREFEITO DOUTOR ROBERT FREIT.

Cidade.: JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTI NADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL PLACA LWF-8852

Valor 1.575,00

(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.575,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41100 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 1.575,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.575,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.575,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.575,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.575,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 23070, 1.575,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.575,00

Despesa paga em 12/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA</b>  RUA GOVERNADOR PETRONIO PORTELA, 101 - LOJA 01 - CENTRO, Jose de Freitas, PI - CEP: 64110000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0414 0684 1300 0112 5500 1000 0000 2612 5057 0720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240007377295 - 11/04/2024 17:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194914453	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.068.413/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 11/04/2024
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/04/2024
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA SAÍDA 17:11
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.575,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.575,00

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

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
0177485	KIT EMBREAGEM	87089300	0400	5403	UND	1,0000	1.170,0000	1.170,00					
2547158	LITRO DE OLEO 90	84133030	0400	5403	UN	1,0000	45,0000	45,00					
1478596	ATUADOR DE EMBREAGEM	87089300	0400	5403	UN	1,0000	340,0000	340,00					
257485	VEDA ESCAPE	35061090	0400	5403	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 169	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS AG: 2222-5 C/C: 23070-7 EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA	RESERVADO AO FISCO

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:15  
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	12/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.222.000.023.070
VALOR TOTAL	1.575,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMIVALDO OLIVEIRA COSTA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 23.070-7  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.C2E.B94.EEE.17B.5D6
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 415004

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
45.752,33	34.247,67	3.060,00	42.692,33

FICHA: 8 DATA: 15/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.241.300/0001-72

CÓDIGO: 2287

ENDEREÇO: RUA ARAGUARINA

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ASTRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.060,00

### Valor por Extenso:

três mil e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2024

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: 15/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 17/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA ENDEREÇO: RUA ARAGUARINA	CNPJ: 37.241.300/0001-72 LAGOA ALEGRE
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ASTRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	3.060,00

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
3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil e sessenta reais *****
3.060,00	***

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), 17/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00175

DATA: 17/04/2024 VENCTO:17/04/2024 PAGTO:17/04/2024  
 Credor..: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA CNPJ: 37.241.300/0001-72 Cod: 228  
 Endereço: RUA ARAGUARINA  
 Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ASTRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL

Valor **3.060,00**

(três mil e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.060,00
TOTAL . . . . .					R\$ 3.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.060,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.060,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 AGVON FORTES SILVA  
 PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32236	3.060,00
TOTAL . . . . .			R\$ 3.060,00

Despesa paga em 17/04/2024 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 ARINALDO DA COSTA ALMEIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NI-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ARINALDO DA COSTA ALMEIDA</b>  RUA ARAGUAINA, 112 - - SAO JOSE, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0437 2413 0000 0172 5500 1000 0000 1517 9600 0069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240007835410 - 17/04/2024 17:19	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196671558	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.241.300/0001-72
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI		41.284.894/0001-76	17/04/2024
ENDEREÇO AV. ORESTES BORGES, 54 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE.FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA-SAÍDA

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	3.060,00	
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	3.060,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	VELAS GAS ALC ASTRA/VECTRA	87089990	0500	5405	UND	1.0000	110,0000	110,00					
3	FILTRO AR ASTRA	87089990	0500	5405	UND	1.0000	40,0000	40,00					
4	FILTRO COM GI06/7	87089990	0500	5405	UND	1.0000	40,0000	40,00					
5	CAR BO SPRAY300ML	87089990	0500	5405	UND	1.0000	40,0000	40,00					
6	LAMPADA BI000 H112V 55W S RABICHO	87089990	0500	5405	UND	2.0000	20,0000	40,00					
7	LAMPADA I POLO 12V	87089990	0500	5405	UND	4.0000	5,0000	20,00					
8	ADITIVO RAD CONCENTRADO	27101932	0500	5405	UND	6.0000	15,0000	90,00					
9	OLEO SWNTIUM 800 SE SP15W40	27101932	0500	5405	UND	6.0000	45,0000	270,00					
10	FILTRO LUB N712/22 / PSL619	84219999	0500	5405	UND	1.0000	30,0000	30,00					
11	CORREIA ALT DH ACD GM ASTRA	87089990	0500	5405	UND	2.0000	95,0000	190,00					
12	ROL TENS CORREIA DII 56X25X6MM	87089990	0500	5405	UND	2.0000	90,0000	180,00					
13	FAROL L D	87089990	0500	5405	UND	1.0000	550,0000	550,00					
14	FAROL L E	87089990	0500	5405	UND	1.0000	550,0000	550,00					
15	MANGOTE FILTRO AR ASTRA	87089990	0500	5405	UND	1.0000	120,0000	120,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

**ARINALDO DA COSTA  
ALMEIDA**

RUA ARAGUAINA, 112 - - SAO JOSE, Lagoa Alegre, PI - CEP:  
64138000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.015

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0437 2413 0000 0172 5500 1000 0000 1517 9600 0069

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240007835410 - 17/04/2024 17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196671558

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

37.241.300/0001-72

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	FILTRO CAB ACD ACP 001	84219999	0500	5405	UND	1,0000	30,0000	30,00					
17	BATERIA MOURA N60GD MGE2 SLI	87089990	0500	5405	UND	1,0000	530,0000	530,00					
1	CABOS VELAS JG ASTRA/VECTRA	87089990	0500	5405	UND	1,0000	230,0000	230,00					

18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:27  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.032.326
VALOR TOTAL	3.060,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARINALDO C ALMEIDA 9  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.326-8  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.6D8.E8E.E13.75A.A97
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 423003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
3 3 90 30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.692,33	37.307,67	764,00	41.928,33

FICHA: 8 DATA: 23/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>764,00</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

### Valor por Extenso:

setecentos 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: 23/04/2024

  
 \_\_\_\_\_  
 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: 23/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 423003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 23/04/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	764,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	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
764,00	764,00	764,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	setecentos e sessenta e quatro reais * .....
764,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 23/04/2024

AGVON FORTES SLVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 23/04/2024 VENCTO:23/04/2024 PAGTO: 23/04/2024
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 DO MATERIAL DE LIMPEZA DEST
IANDOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 764,00

(setecentos e sessenta e quatro reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 764,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 42300 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 764,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 764,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 764,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 764,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 764,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 23354 | 764,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 764,00

Despesa paga em 23/04/2024 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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.239
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES</b>  AV ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.239 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2224 0411 6437 0700 0132 5500 1000 0012 3915 0001 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240008149163 - 22/04/2024 14:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIR
	CNPJ - CPF 11.643.707/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 22/04/2024
NOME RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/04/2024
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:29
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 764,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 764,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	38089419	0400	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00					
002	DESIFETANTE	38089419	0400	5102	UN	20,0000	5,5000	110,00					
003	SABAO LIQUIDO	34012090	0400	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00					
004	PANO CHÃO	63071000	0400	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00					
005	SABÃO EM PÓ	34012090	0400	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00					
006	PEDRA SANITÁRIA	38089419	0400	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00					
007	PANO PRATO	63071000	0400	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
008	FLANELAS	63071000	0400	5102	UN	6,0000	10,0000	60,00					
009	BOMBRIL	73231000	0400	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					
010	BÚCHA DUPLA FACE	39269090	0400	5102	PCT	10,0000	6,0000	60,00					
011	VASSOURA PIAÇAVA	96031000	0400	5102	UN	4,0000	9,5000	38,00					
012	RODOS	96031000	0400	5102	UN	4,0000	14,0000	56,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:23  
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	25/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	764,00

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.257.D02.C09.783.CFA
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 10	DATA: 19/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.	<b>VALOR TOTAL</b> 1.800,00
---	--------------------------------

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
21.600,00	7.200,00	1.800,00	14.400,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> um mil e oitocentos reais *****
<b>1.594,53</b> *****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	115,47	9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	90,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>205,47</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00185

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO: 19/04/2024
Credor.: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 150
Endereço: RUA BENEDITINOS
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 4 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.800,00 R\$ 0,00 R\$ 205,47 R\$ 1.594,53. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.800,00 R\$ 0,00 R\$ 205,47 R\$ 1.594,53

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.594,53

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA
EREADOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 97807 | 1.594,53. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.594,53

Despesa paga em 19/04/2024 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****13979****Código de Verificação de Autenticidade**

49BDGHIJK

**Data de Emissão da NFS**

19/04/2024

**Chave de Acesso**113979PQSUWXYZ1245679AACDEF  
GHIKL**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
<b>Exigível</b>	<b>04/2024</b>	<b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
<b>02-Não</b>	<b>02-Não</b>	<b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 90,00	01-Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.710,00****Informações Complementares**

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

  
FRANCISCO LIMA ELIZARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.800,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Abril de 2024

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\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00

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

R\$ 1.710,00

( um mil setecentos e dez reais )

---

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.044.000.097.807
VALOR TOTAL	1.594,53

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

NR.AUTENTICACAO	F.102.DFE.4D9.871.66C
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130004	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 10	DATA: 29/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA DO SOCRO BORGES DA SILVA OLIVIERA	CNPJ: 357.862.133-15
ENDEREÇO: RUA PROJETA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	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
9.600,00	3.200,00	800,00	6.400,00

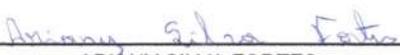
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	oitocentos reais *****
800,00	***

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), 29/04/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 29/04/2024 VENCTO:29/04/2024 PAGTO:29/04/2024

Credor.: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA CNPJ: 357.862.133-15 Cod: 218

Endereço: RUA PROJETA

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONRERO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13000 / 4, GL 010100 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 42901, 800,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 800,00

Despesa paga em 29/04/2024 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, -----/-----/2024

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\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de \_\_\_\_\_ de 2024.  
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, -----/-----/-----

Valor Bruto .....	R\$ 800,00
Descontos:	R\$
INSS .....	R\$
IRRF .....	R\$
OUTROS .....	R\$
Valor Líquido....	R\$ 800,00

\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Borges da Silva Oliveira  
Locadora

PAGO  
EM, -----/-----/2024  
*Aniany Gilson Farias*  
\_\_\_\_\_  
Tesoureira

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 753.312.753-7

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OL

CPF/CNPJ: 357.862.133-15

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 29/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA9.D70.01D.90B.4AB

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 426001

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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.694,00	42.306,00	1.200,00	26.494,00

FICHA: 10 DATA: 26/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: JOSENILTON COSTA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.728.383-13

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A INSCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2024

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: 26/04/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 426001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 26/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A INSCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	<b>VALOR TOTAL</b> 1.200,00
---	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> um mil e duzentos reais ***** 1.200,00 *****
---

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024
--	--

AGVON FORTES SLVA  
PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 26/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024
Credor.: JOSENILTON COSTA ROCHA CNPJ: 045.728.383-13 Cod: 72
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A INSERÇÃO DE INF
ORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.200,00

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 42600 / 3 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00 R\$ 1.140,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00 R\$ 1.140,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 135175 | 1.140,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 1.140,00

Despesa paga em 26/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
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

14019

Código de Verificação de Autenticidade

DIKMOPRST

Data de Emissão da NFS

26/04/2024

Chave de Acesso

1140191678BCDEFGHIKLNOPQRTU  
VWXYZ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA	
Logradouro LAGEIRO, S/N	CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	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	CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 60,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.140,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE - PI. REF. AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024,

FRANCISCO LIMA ELIZIARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 1.200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 26 de Abril de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE - PI. REF. AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024,

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 1.140,00

( um mil cento e quarenta reais )

26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19  
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	26/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.637.000.139.175
VALOR TOTAL	1.140,00

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

CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 139.175-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.239.84D.8D6.5AC.778



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°21	FICHA: 11	DATA: 15/04/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	12,00

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	670,20	12,00	329,80

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

VALOR A SER PAGO	doze reais *****
12,00	**

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), 15/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 15/04/2024 VENCTO:15/04/2024 PAGTO:15/04/2024
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 BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 12,00

(doze reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 21 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 58085 | 12,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 12,00

Despesa paga em 15/04/2024 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

G331030809140047011  
03/05/2024 08:16:02

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.233,69 C
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:02 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:02 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.681,52 D	115.252,17 C
03/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:31 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.301	6.722,02 D	108.380,16 C
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	107.780,16 C
09/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/04 08:48 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	107.480,16 C
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	41.001	341,16 D	107.139,00 C
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA	552.222.000.023.070	1.575,00 D	
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA	552.222.000.023.070	1.000,00 D	104.564,00 C
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
15/04/2024		0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	41.501	300,00 D	
15/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.058.085	12,00 D	103.652,00 C
18/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/04 10:15 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	3.060,00 D	
18/04/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 10:15 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	100.292,00 C
19/04/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/04 12:37 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	58.000,00 C	
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	

19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:10 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/04 12:07 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/04 12:07 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
19/04/2024	0000	13105		41.901	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/04/2024	0000	13105		41.902	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/04/2024	0000	13105		41.903	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/04/2024	0000	13105		41.904	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/04/2024	0000	13105		41.905	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/04/2024	0000	13105		41.906	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.831	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.832	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.833	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.834	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.835	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.836	12,00 D	113.110,46 C
23/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 23/04 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
23/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 23/04 11:01 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
23/04/2024	0000	13105		42.301	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.147.870	12,00 D	112.598,46 C

25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	764,00 D	
			25/04 09:15 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	111.534,46 C
			25/04 09:15 RILDO PEREIRA DA SILVA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/04 09:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			26/04 09:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/04 08:22 ARIANY SILVA FORTES			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			26/04 09:42 JOSENILTON COSTA ROCHA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/04 08:22 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/04/2024	0000	13105		42.601	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	0000	13105		42.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/04/2024	0000	13105		42.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/04/2024	0000	13105		42.604	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
26/04/2024	0000	13105		42.605	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.254	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.255	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.256	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.257	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.258	12,00 D	100.062,94 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	13105		42.901	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.069.788	12,00 D	99.250,94 C
			Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/04 13:40 PREF LALEGRE F P M			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			141.250,94 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 22	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°22	FICHA: 11	DATA: 19/04/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASIL MENSALMENTE.	72,00

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

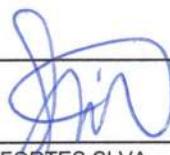
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	742,20	72,00	257,80

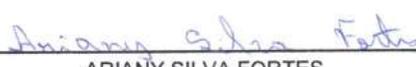
FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	setenta e dois reais *****
<b>72,00</b>	***

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024

  
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: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

DATA: 23/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO: 23/04/2024
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 BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 72,00

(setenta e dois reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 72,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 22 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 72,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 72,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 72,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 72,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 72,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 157831 | 72,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 72,00

Despesa paga em 23/04/2024 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 agrupadosG331030809140047011  
03/05/2024 08:16:02

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.233,69 C
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				02/04 09:02 AGVON FORTES SILVA			
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.681,52 D	115.252,17 C
				02/04 09:02 POSTO FROTA LTDA			
03/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				03/04 09:31 AJM TELECOM LTDA			
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.301	6.722,02 D	108.380,16 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				05/04 14:29 AGVON FORTES SILVA			
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	107.780,16 C
				05/04 14:29 RILDO PEREIRA DA SILVA			
09/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	107.480,16 C
				09/04 08:48 AGVON FORTES SILVA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	341,16 D	107.139,00 C
				EQUATORIAL PIAUI DIS			
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.023.070	1.575,00 D	
				12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA			
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.023.070	1.000,00 D	104.564,00 C
				12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA			
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				15/04 11:27 AGVON FORTES SILVA			
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				15/04 11:27 FRANCISCO C A SILVA			
15/04/2024		0000	13105		41.501	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
15/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.058.085	12,00 D	103.652,00 C
				Cobrança referente 15/04/2024			
18/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	3.060,00 D	
				18/04 10:15 ARINALDO C ALMEIDA 9			
18/04/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	100.292,00 C
				18/04 10:15 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/04/2024		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	58.000,00 C	
				19/04 12:37 PREF LALEGRE F P M			
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
				19/04 12:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
				19/04 12:07 JAMES DE SOUSA FREITAS			

19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:10 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/04 12:07 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/04 12:07 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
19/04/2024	0000	13105		41.901	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/04/2024	0000	13105		41.902	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/04/2024	0000	13105		41.903	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/04/2024	0000	13105		41.904	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/04/2024	0000	13105		41.905	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/04/2024	0000	13105		41.906	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.831	12,00 D	}
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.832	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.833	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.834	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.835	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.836	12,00 D	
						113.110,46 C
23/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 23/04 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
23/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 23/04 11:01 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
23/04/2024	0000	13105		42.301	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.147.870	12,00 D	112.598,46 C

25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	764,00 D	
			25/04 09:15 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	111.534,46 C
			25/04 09:15 RILDO PEREIRA DA SILVA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/04 09:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			26/04 09:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/04 08:22 ARIANY SILVA FORTES			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			26/04 09:42 JOSENILTON COSTA ROCHA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/04 08:22 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/04/2024	0000	13105		42.601	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	0000	13105		42.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/04/2024	0000	13105		42.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/04/2024	0000	13105		42.604	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
26/04/2024	0000	13105		42.605	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.254	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.255	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.256	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.257	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.258	12,00 D	100.062,94 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	13105		42.901	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.069.788	12,00 D	99.250,94 C
			Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/04 13:40 PREF LALEGRE F P M			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			141.250,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 23	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°23	FICHA: 11	DATA: 23/04/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	VALOR TOTAL 12,00
--	----------------------

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	754,20	12,00	245,80

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

VALOR A SER PAGO	doze reais * **
12,00	

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), 23/04/2024
---	---

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



Visualizar Pix agrupadosG331030809140047011  
03/05/2024 08:16:02

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.233,69 C
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				02/04 09:02 AGVON FORTES SILVA			
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.681,52 D	115.252,17 C
				02/04 09:02 POSTO FROTA LTDA			
03/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				03/04 09:31 AJM TELECOM LTDA			
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos	40.301	6.722,02 D	108.380,16 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				05/04 14:29 AGVON FORTES SILVA			
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	107.780,16 C
				05/04 14:29 RILDO PEREIRA DA SILVA			
09/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	107.480,16 C
				09/04 08:48 AGVON FORTES SILVA			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	341,16 D	107.139,00 C
				EQUATORIAL PIAUI DIS			
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.023.070	1.575,00 D	
				12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA			
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.023.070	1.000,00 D	104.564,00 C
				12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA			
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				15/04 11:27 AGVON FORTES SILVA			
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				15/04 11:27 FRANCISCO C A SILVA			
15/04/2024		0000	13105		41.501	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
15/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.058.085	12,00 D	103.652,00 C
				Cobrança referente 15/04/2024			
18/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	3.080,00 D	
				18/04 10:15 ARINALDO C ALMEIDA 9			
18/04/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	100.292,00 C
				18/04 10:15 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/04/2024		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	58.000,00 C	
				19/04 12:37 PREF LALEGRE F P M			
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
				19/04 12:07 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
				19/04 12:07 JAMES DE SOUSA FREITAS			

19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			19/04 12:07 AGVON FORTES SILVA			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			19/04 12:07 FRANCISCO C A SILVA			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			19/04 12:10 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			19/04 12:07 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	3.007,20 D	
			19/04 12:07 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			19/04 12:07 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			19/04 12:07 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
19/04/2024	0000	13105		41.901	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/04/2024	0000	13105		41.902	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/04/2024	0000	13105		41.903	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/04/2024	0000	13105		41.904	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/04/2024	0000	13105		41.905	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/04/2024	0000	13105		41.906	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.831	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.832	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.833	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.834	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.835	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.836	12,00 D	113.110,46 C
			Cobrança referente 19/04/2024			
23/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			23/04 11:01 AGVON FORTES SILVA			
23/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
			23/04 11:01 ARIANY SILVA FORTES			
23/04/2024	0000	13105		42.301	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.147.870	12,00 D	112.598,46 C
			Cobrança referente 23/04/2024			

25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	764,00 D	
			25/04 09:15 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	111.534,46 C
			25/04 09:15 RILDO PEREIRA DA SILVA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/04 09:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			26/04 09:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/04 08:22 ARIANY SILVA FORTES			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			26/04 09:42 JOSENILTON COSTA ROCHA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/04 08:22 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/04/2024	0000	13105		42.601	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	0000	13105		42.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/04/2024	0000	13105		42.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/04/2024	0000	13105		42.604	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
26/04/2024	0000	13105		42.605	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.254	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.255	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.256	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.257	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.258	12,00 D	100.062,94 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	13105		42.901	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.069.788	12,00 D	99.250,94 C
			Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/04 13:40 PREF LALEGRE F P M			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			141.250,94 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 24	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N24	FICHA: 11	DATA: 26/04/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

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 TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	60,00

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	814,20	60,00	185,80

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 26/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024
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 BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 60,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 60,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 24 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 201254 | 60,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 60,00

Despesa paga em 26/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

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

G331030809140047011  
03/05/2024 08:16:02

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.233,69 C
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:02 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:02 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.681,52 D	115.252,17 C
03/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:31 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.301	6.722,02 D	108.380,16 C
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	107.780,16 C
09/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/04 08:48 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	107.480,16 C
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	41.001	341,16 D	107.139,00 C
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA	552.222.000.023.070	1.575,00 D	
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA	552.222.000.023.070	1.000,00 D	104.564,00 C
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
15/04/2024		0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	41.501	300,00 D	
15/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.058.085	12,00 D	103.652,00 C
18/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/04 10:15 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	3.060,00 D	
18/04/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 10:15 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	100.292,00 C
19/04/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/04 12:37 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	58.000,00 C	
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	

19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			19/04 12:07 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			19/04 12:07 AGVON FORTES SILVA			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			19/04 12:07 FRANCISCO C A SILVA			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			19/04 12:10 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			19/04 12:07 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	3.007,20 D	
			19/04 12:07 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			19/04 12:07 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			19/04 12:07 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
19/04/2024	0000	13105		41.901	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/04/2024	0000	13105		41.902	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/04/2024	0000	13105		41.903	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/04/2024	0000	13105		41.904	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/04/2024	0000	13105		41.905	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/04/2024	0000	13105		41.906	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.831	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.832	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.833	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.834	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.835	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.836	12,00 D	113.110,46 C
			Cobrança referente 19/04/2024			
23/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			23/04 11:01 AGVON FORTES SILVA			
23/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
			23/04 11:01 ARIANY SILVA FORTES			
23/04/2024	0000	13105		42.301	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.147.870	12,00 D	112.598,46 C
			Cobrança referente 23/04/2024			

25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	764,00 D	
			25/04 09:15 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	111.534,46 C
			25/04 09:15 RILDO PEREIRA DA SILVA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/04 09:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			26/04 09:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/04 08:22 ARIANY SILVA FORTES			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			26/04 09:42 JOSENILTON COSTA ROCHA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/04 08:22 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/04/2024	0000	13105		42.601	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	0000	13105		42.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/04/2024	0000	13105		42.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/04/2024	0000	13105		42.604	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
26/04/2024	0000	13105		42.605	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.254	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.255	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.256	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.257	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.258	12,00 D	100.062,94 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	13105		42.901	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.069.788	12,00 D	99.250,94 C
			Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/04 13:40 PREF LALEGRE F P M			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			141.250,94 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002	SUB: 25	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 11	DATA: 29/04/2024
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	<b>VALOR TOTAL</b> 12,00
--	-----------------------------

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	826,20	12,00	173,80

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

VALOR A SER PAGO	doze reais *****
12,00	**

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/04/2024

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 29/04/2024 VENCTO:29/04/2024 PAGTO: 29/04/2024
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 BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 12,00

(doze reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 25 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 69788 | 12,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 12,00

Despesa paga em 29/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			119.233,69 C
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:02 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
02/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:02 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.681,52 D	115.252,17 C
03/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:31 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
03/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.301	6.722,02 D	108.380,16 C
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/04 14:29 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	107.780,16 C
09/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/04 08:48 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	107.480,16 C
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	41.001	341,16 D	107.139,00 C
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA	552.222.000.023.070	1.575,00 D	
12/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:29 EMIVALDO OLIVEIRA COSTA	552.222.000.023.070	1.000,00 D	104.564,00 C
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:27 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:27 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
15/04/2024		0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	41.501	300,00 D	
15/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.058.085	12,00 D	103.652,00 C
18/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/04 10:15 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	3.060,00 D	
18/04/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/04 10:15 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	100.292,00 C
19/04/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/04 12:37 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	58.000,00 C	
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/04/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 19/04 12:07 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	

19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			19/04 12:07 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			19/04 12:07 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			19/04 12:07 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			19/04 12:07 AGVON FORTES SILVA			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			19/04 12:07 FRANCISCO C A SILVA			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			19/04 12:10 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			19/04 12:07 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	3.007,20 D	
			19/04 12:07 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			19/04 12:07 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			19/04 12:07 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
19/04/2024	0000	13105		41.901	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/04/2024	0000	13105		41.902	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/04/2024	0000	13105		41.903	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/04/2024	0000	13105		41.904	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/04/2024	0000	13105		41.905	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/04/2024	0000	13105		41.906	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.831	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.832	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.833	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.834	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.835	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.157.836	12,00 D	113.110,46 C
			Cobrança referente 19/04/2024			
23/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			23/04 11:01 AGVON FORTES SILVA			
23/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
			23/04 11:01 ARIANY SILVA FORTES			
23/04/2024	0000	13105		42.301	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.147.870	12,00 D	112.598,46 C
			Cobrança referente 23/04/2024			

25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	764,00 D	
			25/04 09:15 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
25/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	111.534,46 C
			25/04 09:15 RILDO PEREIRA DA SILVA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/04 09:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			26/04 09:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/04/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/04 08:22 ARIANY SILVA FORTES			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			26/04 09:42 JOSENILTON COSTA ROCHA			
26/04/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/04 08:22 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/04/2024	0000	13105		42.601	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/04/2024	0000	13105		42.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/04/2024	0000	13105		42.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/04/2024	0000	13105		42.604	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
26/04/2024	0000	13105		42.605	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.254	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.255	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.256	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.257	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.201.258	12,00 D	100.062,94 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	13105		42.901	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
29/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.069.788	12,00 D	99.250,94 C
			Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	42.000,00 C	
			30/04 13:40 PREF LALEGRE F P M			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			141.250,94 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 10/04/2024 VENCTO:10/04/2024 PAGTO:10/04/2024
Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.

Valor 341,16

(trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 341,16

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 2 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 341,16 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 341,16

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 341,16

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 41001 | 341,16

Despesa paga em 10/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -

CNPJ: 41.284.894/0001-76

ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86)  
3267-1103

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
ABRIL/2024		10/05/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.407,24
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	395,36
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>790,72</b>
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>790,72</b>
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>790,72</b>

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 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\$ 790,72

DEBITO EM: 26/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042601

AUTENTICACAO SISBB: C.563.699.97D.E17.BF6



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131006	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 11	DATA: 26/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	700,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	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
8.400,00	2.800,00	700,00	5.600,00

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

VALOR A SER PAGO	setecentos reais *****
<b>700,00</b>	****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 26/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 68

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS D E INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 700,00

(setecentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 700,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 4, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 700,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 700,00. Row 2: 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 READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20265, 700,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 700,00

Despesa paga em 26/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

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

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

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

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



26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:47  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

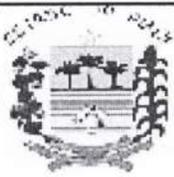
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.734.89E.4FA.E96.BF2
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 401002

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	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.616,99	39.383,01	149,99	29.467,00

FICHA: 11 DATA: 01/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: AJM TELECOM LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.018.783/0001-80

CÓDIGO: 1180

ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES

CIDADE.: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

149,99

Valor por Extenso:

cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2024

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: 01/04/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 01/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO..	149,99

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
149,99	149,99	149,99	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos *****
149,99	*****

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), 01/04/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 01/04/2024 VENCTO:01/04/2024 PAGTO: 01/04/2024
Credor.: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO D
E LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO..

Valor 149,99

(cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 149,99

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 40100 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 149,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 149,99. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 149,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 149,99

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 149,99

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 31867, 149,99. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 149,99

Despesa paga em 01/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

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

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

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
A J M Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000		NÚMERO: 1355
	CNPJ: 42.018.783/0001-80		EMISSÃO: 01/04/2024
IE: ISENTO		MODELO/SÉRIE: 21/001	
Site: -		Tel.: 86 98176-8017	Chave : f6a3b7b9383ab02609882a90a938caea

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE	IE: ISENTO
AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000	Telefone:
Email: 0	

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 149,99	149,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,99

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	149,99	149,99	0,00	5307

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
REF: A PRESTAcAO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE MARÇO/2024
Forma de Pagamento
à vista

03/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	149,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA  
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.451.39C.D77.F60.302
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 411001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			
01.031.0001.2001.0000	<b>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL</b>			
3 3 90 39	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
29.467,00	39.533,00	1.000,00	28.467,00	

FICHA: 11 DATA: 11/04/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.068.413/0001-12

CÓDIGO: 2326

ENDEREÇO: AV. PREFEITO DOUTOR ROBERT FREITAS IDADE...: JOSE DE FREITAS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MODELO ASTRA PLACA LWF8852.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2024

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: 11/04/2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 411001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 11/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA</b>	CNPJ: 14.068.413/0001-12
ENDEREÇO: AV. PREFEITO DOUTOR ROBERT FREITAS	JOSE DE FREITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MODELO ASTRA PLACA LWF8852.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>1.000,00</b>
--	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil reais *****
<b>1.000,00</b>	**

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 11/04/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00170

DATA: 12/04/2024 VENCTO:11/04/2024 PAGTO: 12/04/2024
Credor.: EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA CNPJ: 14.068.413/0001-12 Cod: 232
Endereço: AV. PREFEITO DOUTOR ROBERT FREIT.
Cidade.: JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MODELO ASTRA PLACA LWF8852.

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 41100 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 1.000,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.000,00. Row 2: 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 SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 23070, 1.000,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.000,00

Despesa paga em 12/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

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

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



## MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS

JOSE DE FREITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13

Código de Verificação de Autenticidade

PTUYJ01M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/04/2024 às 16:50:17

Chave de Acesso

1642583ASPAACCMZL5E674BTF5YTA1BY

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://plccontreina5.dcfiorlil.com.br:8081/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>JOSE DE FREITAS-PI</b>	Local da Prestação <b>JOSE DE FREITAS - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>11/04/2024</b>
Competência			
Opante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>14.068.413/0001-12</b>	RG/Inscrição Estadual <b>194914453</b>	Inscrição Municipal <b>426</b>	Cadastro <b>000017256</b>	Nome/Razão Social <b>EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA</b>
Logradouro <b>AV AVENIDA PREFEITO DOUTOR ROBERT FREITAS, 101</b>	Complemento <b>LOJA 1</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>64110-000</b>	Cidade <b>JOSE DE FREITAS-PI</b>	Telefone	E-mail	

## OMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>41.284.894/0001-76</b>	RG/Inscrição Estadual <b>41284894000176</b>	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>
Logradouro <b>RAUL DA SILVA COSTA, SN</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP/Cod Postal <b>64138-000</b>	Cidade/País <b>JOSE DE FREITAS - PI</b>	Cod. IBGE <b>2205508</b>	Telefone <b>86 32671217</b>
			E-mail <b>CAMARA.L.A@HOTMAIL.COM</b>

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E REMOÇÃO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO MODELO ASTRA PLACA LWF8B52	650,00	R\$ 650,00
1,00	UN	SERVIÇOS DE REBOQUE VEICULO MODELO ASTRA PLACA LWF8B52	350,00	R\$ 350,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: <b>14.01</b>	Alíquota	Atividade Munic/pio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	<b>2,00%</b>	<b>0000140000001</b>	<b>4520007</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 20,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.000,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

DADOS BANCARIOS:  
 AG: 2222-5 C/C 23.070-7  
 EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA  
 BANDO SO BRASIL S/A

RECEBI(EMOS) DE EMIVALDO DE OLIVEIRA COSTA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PTUYJ01M.

Data

CPF/RG

Assinatura

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:15  
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 12/04/2024

NR. DOCUMENTO 552.222.000.023.070

VALOR TOTAL 1.000,00

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

CLIENTE: EMIVALDO OLIVEIRA COSTA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 23.070-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7DC.153.2AD.556.ABF



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 15	DATA: 19/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS , CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.	7.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

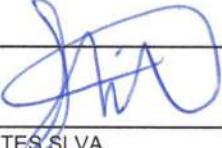
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.600,00	28.400,00	7.100,00	14.200,00

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

VALOR A SER PAGO	sete mil e cem reais *****
<b>5.755,20</b>	*****

DESCONTOS							
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38	9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	355,00				
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>							<b>1.344,80</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO:19/04/2024

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 DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS , CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.

Valor 7.100,00

(sete mil e cem reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.100,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 4, GL 010100, 01.031.0001.2002.0000, 3.3.90.35.00, R\$ 7.100,00, R\$ 0,00, R\$ 1.344,80, R\$ 5.755,20. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 7.100,00, R\$ 0,00, R\$ 1.344,80, R\$ 5.755,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.755,20

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 23760, 5.755,20. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 5.755,20

Despesa paga em 19/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

13978

Código de Verificação de Autenticidade

Z59ACDEGH

Data de Emissão da NFS

19/04/2024

Chave de Acesso

113978LMOQSUVWYZ1234689ABC  
DEGHJ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 04/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Endereço 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\$ 7100,00	R\$ 7.100,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 7.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.100,00	Total do ISS R\$ 355,00	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\$ 355,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 6.745,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO N° 002/2023.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 7.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Abril de 2024

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 ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00	R\$ 6.745,00

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

R\$ 6.745,00

( seis mil setecentos e quarenta e cinco reais )

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:04  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	5.755,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.17B.951.520.807.18D
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 15	DATA: 19/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO. REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE.	5.560,00

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

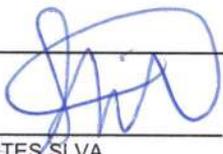
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.360,00	22.240,00	5.560,00	11.120,00

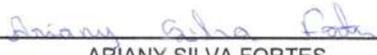
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cinco mil, quinhentos e sessenta reais *****
<b>4.477,01</b>	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	391,57
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	278,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.082,99

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO:19/04/2024

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 E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO . REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE.

Valor 5.560,00

(cinco mil, quinhentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.560,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 4 GL 010100 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.35.00 R\$ 5.560,00 R\$ 0,00 R\$ 1.082,99 R\$ 4.477,01. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 5.560,00 R\$ 0,00 R\$ 1.082,99 R\$ 4.477,01

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.477,01

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 41901 | 4.477,01. Row 2: TOTAL. . . R\$ 4.477,01

Despesa paga em 19/04/2024 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

13977

Código de Verificação de Autenticidade

X369CDGHI

Data de Emissão da NFS

19/04/2024

Chave de Acesso

113977JNPQTVWXY134678ABDEFG  
JKMNO

Informações

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>04/2024</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 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\$ 5560,00	R\$ 5.560,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 5.560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.560,00	Total do ISS R\$ 278,00	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\$ 278,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 5.282,00

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

  
FRANCISCO LIMA ELIZARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 5.560,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Abril de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00	R\$ 5.282,00

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

R\$ 5.282,00

( cinco mil duzentos e oitenta e dois reais )

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.29  
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\$ 4.477,01  
DEBITO EM: 19/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.33D.7C4.00B.174.F2A



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131004	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°3	FICHA: 18	DATA: 03/04/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	386,34

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	13.034,68	386,34	88.965,32

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos *****
386,34	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 03/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00164

DATA: 03/04/2024 VENCTO:03/04/2024 PAGTO: 03/04/2024
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 386,34

(trezentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 386,34

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 3, ES, 010100, 01.031.0001.2004.0000, 3.1.90.13.00, R\$ 386,34, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 386,34. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 386,34, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 386,34

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 386,34

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 40301, 386,34. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 386,34

Despesa paga em 03/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

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

Nome:

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período da Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24094.6425887-1</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000219455719</b>			Valor Total do Documento <b>6.722,02</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.244,95			3.244,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.090,73			3.090,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	386,34			386,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>6.722,02</b>			<b>6.722,02</b>

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

03/04/2024 09:05:20

85850000067 3 22020385241 6 10071624094 3 64258871908 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000067 3 22020385241 6 10071624094 3 64258871908 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
 Número: 07.16.24094.6425887-1  
 Pagar até: 19/04/2024  
 Valor: 6.722,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.28  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8585000067-3	22020385241-6
	10071624094-3	64258871908-4

Data do pagamento 03/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24094.6425887-1  
Valor Total 6.722,02  
-----

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

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: B.449.66D.7E4.429.012



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131003	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 20	DATA: 19/04/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

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 DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	351,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	1.277,04	351,24	3.522,96

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> 351,24	trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos .....
--------------------------------	--

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00183

DATA: 19/04/2024 VENCTO:19/04/2024 PAGTO: 19/04/2024

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 DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 351,24

(trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 351,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 11	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 351,24	R\$ 0,00	R\$ 351,24
TOTAL . . . . .					R\$ 351,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,24

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 351,24

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	41905	351,24
TOTAL. . .			R\$ 351,24

Despesa paga em 19/04/2024 Com os recursos acima discriminados

*Ariany Silva Fortes*  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

## FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
FEVEREIRO/2024		10/03/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	4.255,67
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	351,24
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>746,60</b>
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>746,60</b>
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>746,60</b>

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.29  
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: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D  
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16  
VALOR: R\$ 746,60  
DEBITO EM: 19/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 041905  
AUTENTICACAO SISBB: C.152.745.D8F.30C.062



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131003	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 20	DATA: 26/04/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	395,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	1.672,40	395,36	3.127,60

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos *****
<b>395,36</b>	*****

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/04/2024

AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 26/04/2024 VENCTO:26/04/2024 PAGTO: 26/04/2024

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 395,36

(trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 395,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100 / 12	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL . . . . .					R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	42601	395,36
TOTAL. . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 26/04/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:  
AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) <b>ABRIL/2024</b>		Vencimento <b>10/05/2024</b>	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.407,24
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	395,36
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>790,72</b>
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
<b>Sub-Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>R\$</b>	<b>790,72</b>
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>790,72</b>

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.30  
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: 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\$ 790,72

DEBITO EM: 26/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042601

AUTENTICACAO SISBB: C.563.699.97D.E17.BF6